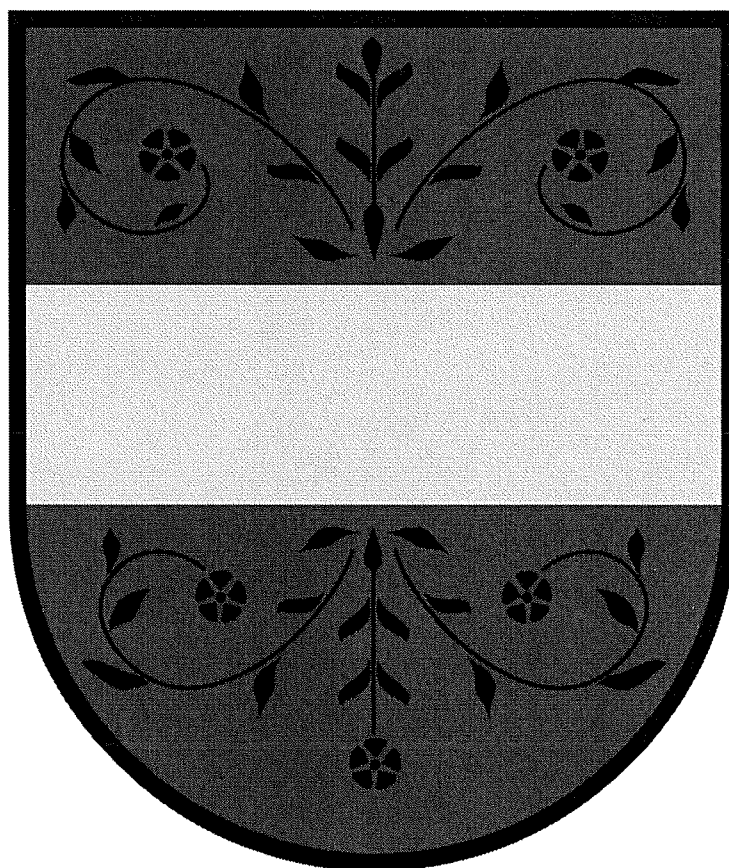


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
ZA 2024 ROK**



WĘGORZYNO, MARZEC 2025 r.

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA WĘGORZYNA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) Burmistrz Węgorzyna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych oraz informacji o stanie mienia Gminy Węgorzyno za 2024 rok.

Burmistrz Węgorzyna

Krzysztof Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO ZA 2024 ROK

Wprowadzenie

Burmistrz Węgorzyna, realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyna za 2024 rok.

Budżet Gminy Węgorzyna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XLIX/428/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgorzyna za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Węgorzyna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XLIX/428/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 848 586,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 570 810,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 473 477,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 751 254,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 722 223,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgorzyna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 79 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Węgorzynie i 71 zarządzeniami Burmistrza Węgorzyna, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB 3/2024	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZB 4/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZB 5/2024	17 702,56	0,00	27 997,12	10 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZB 6/2024	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZB 7/2024	0,00	0,00	68 508,00	68 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URM L/437/2024 ZB 8/2024	114 600,00	0,00	155 566,92	36 769,00	9 951,47	0,00	5 753,55	0,00
7	ZB 9/2024	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZB 10/2024	0,00	0,00	158 000,25	158 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZB 11/2024	42 291,23	0,00	49 020,46	6 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZB 12/2024	6 531,95	0,00	6 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZB 13/2024	0,00	0,00	5 119,42	5 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZB 14/2024	6 993,00	0,00	7 911,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZB 15/2024	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZB 16/2024	0,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URM LI/447/2024 ZB 17/2024	1 560 186,00	535 222,78	1 823 984,24	428 7022,78	319 415,23	0,00	0,00	50 903,01
16	ZB 18/2024	0,00	0,00	11 446,00	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZB 19/2024	0,00	0,00	66 580,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZB 20/2024	429 737,37	0,00	571 627,39	141 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZB 21/2024	0,00	0,00	268 314,00	268 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZB 22/2024	63 898,00	0,00	63 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZB 23/2024	0,00	0,00	31 698,78	31 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZB 24/2024	22 370,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URM LII/450/2024 ZB 25/2024	166 580,22	0,00	502 899,22	0,00	336 319,00	0,00	0,00	0,00
24	ZB 26/2024	0,00	0,00	33 853,87	33 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZB 27/2024	880 984,29	11 000,00	869 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZB 28/2024	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZB 29/2024	0,00	0,00	7 127,47	7 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZB 30/2024	0,00	0,00	7 721,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URM II/12/2024 ZB 31/2024	0,00	0,00	242 029,00	242 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZB 32/2024	59 827,95	3 000,00	59 827,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZB 33/2024	0,00	0,00	23 387,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZB 34/2024	54 032,00	0,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZB 35/2024	0,00	0,00	20 532,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZB 36/2024	0,00	0,00	12 564,41	12 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZB 37/2024	0,00	0,00	3 946,94	3 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00
36	URM III/22/2024 ZB 38/2024	452 933,49	0,00	520 360,13	45 531,61	21 895,03	0,00	0,00	0,00
37	ZB 39/2024	0,00	0,00	60 180,65	60 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZB 41/2024	17 569,64	102 153,66	17 569,64	102 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZB 42/2024	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZB 43/2024	0,00	0,00	338 286,00	338 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZB 44/2024	0,00	0,00	59 733,00	59 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZB 45/2024	36 473,00	0,00	36 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZB 46/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZB 47/2024	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZB 48/2024	0,00	0,00	65 511,86	65 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZB 49/2024	278 353,60	52 244,00	290 383,06	64 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZB 50/2024	0,00	0,00	153 041,64	153 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZB 51/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZB 52/2024	35 901,19	0,00	35 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZB 53/2024	0,00	0,00	10 015,63	10 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZB 54/2024	0,00	0,00	68 121,44	68 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZB 55/2024	485 069,22	405 800,00	307 288,22	228 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZB 56/2024	0,00	0,00	68 933,24	68 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZB 57/2024	117 689,20	647,42	117 689,20	647,42	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZB 58/2024	0,00	0,00	37 579,00	37 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZB 60/2024	0,00	0,00	108 312,00	108 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZB 61/2024	0,00	0,00	27 504,51	27 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZB 62/2024	0,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZB 63/2024	965 774,24	0,00	965 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZB 64/2024	0,00	0,00	21 711,34	21 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00

61	URM V/47/2024 ZB 65	73 725,53	57 116,96	311 267,53	294 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZB 66/2024	0,00	0,00	132 097,83	132 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZB 67/2024	274,75	1 422,42	274,75	1 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZB 70/2024	0,00	0,00	177 584,37	177 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZB 71/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZB 72/2024	7 766,34	52 728,00	7 766,34	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZB 73/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZB 74/2024	0,00	0,00	90 953,36	90 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZB 75/2024	0,00	0,00	77 519,00	77 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZB 76/2024	0,00	36 525,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	URM VI/52/2024 ZB 77/2024	1 939 929,56	5 859 135,00	538 660,96	5 330 746,00	0,00	872 879,60	0,00	0,00
72	ZB 78/2024	0,00	50 192,00	0,00	50 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZB 79/2024	0,00	0,00	121 372,78	121 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00
74	URM VII/57/2024 ZB 80/2024	49 782,74	200 000,00	79 045,74	229 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZB 81/2024	0,00	0,00	60 135,00	60 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZB 82/2024	5 087,30	156,13	5 084,00	152,83	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZB 83/2024	0,00	0,00	102 046,00	102 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZB 84/2024	0,00	0,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 903 953,37	7 367 343,37	10 366 068,33	9 969 607,74	687 580,73	872 879,60	5 753,55	50 903,01

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 536 610,00 zł do kwoty 48 385 196,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 396 460,59 zł do kwoty 52 967 271,31 zł;
- plan przychodów zmalał o 185 298,87 zł do kwoty 10 288 178,86 zł;
- plan rozchodów zmalał o 45 149,46 zł do kwoty 5 706 104,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Węgorzyno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 582 074,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 848 586,99	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69%
Wydatki	52 570 810,72	52 967 271,31	46 466 251,45	87,73%
Wynik	-4 722 223,73	-4 582 074,32	2 253 970,46	-

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z tego:	47 848 586,99	536 610,00	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69%
dochody bieżące	34 981 677,49	5 216 075,77	40 197 753,26	40 477 784,31	100,70%
dochody majątkowe	12 866 909,50	-4 679 465,77	8 187 443,73	8 242 437,60	100,67%
Wydatki z tego:	52 570 810,72	396 460,59	52 967 271,31	46 466 251,45	87,73%
wydatki bieżące	35 504 475,00	5 267 826,94	40 772 301,94	39 192 313,45	96,13%
wydatki majątkowe	17 066 335,72	-4 871 366,35	12 194 969,37	7 273 938,00	59,65%
Wynik	-4 722 223,73	-140 149,41	-4 582 074,32	2 253 970,46	-
Przychody	10 473 477,73	-185 298,87	10 288 178,86	11 161 058,46	108,48%
Rozchody	5 751 254,00	- 45 149,46	5 706 104,54	5 706 104,54	100,00%

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 877 349,69 zł

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 704 724,63 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 720 221,91 zł, a ich realizacja stanowiła 100,69% planu wynoszącego 48 385 196,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Węgorzyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 981 677,49	40 197 753,26	40 477 784,31	100,70%	83,08%
Dochody majątkowe	12 866 909,50	8 187 443,73	8 242 437,60	100,67%	16,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 848 586,99	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Węgorzyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 695 959,44	13 932 608,06	14 195 393,43	101,89%	29,14%
758	Różne rozliczenia	11 211 137,00	13 514 526,36	13 514 526,36	100,00%	27,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 746 989,50	5 551 800,28	5 555 074,86	100,06%	11,40%
855	Rodzina	4 390 750,00	4 635 709,96	4 587 759,47	98,97%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 821,05	4 150 029,17	4 220 425,52	101,70%	8,66%
852	Pomoc społeczna	1 218 315,00	1 798 135,48	1 744 237,38	97,00%	3,58%
600	Transport i łączność	3 187 043,00	1 215 526,55	1 194 545,15	98,27%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 770,00	965 730,00	1 096 538,61	113,55%	2,25%
801	Oświata i wychowanie	656 238,00	1 054 438,80	1 069 500,18	101,43%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	1 062 428,45	1 062 428,45	100,00%	2,18%
750	Administracja publiczna	48 184,00	268 599,10	267 107,12	99,44%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	95,64%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 858,00	19 199,10	129,22%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	17 398,95	55,77%	0,04%
710	Działalność usługowa	27 000,00	22 000,00	14 900,58	67,73%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 760,00	14 827,05	100,45%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 848 586,99	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69%	100,00%

Dochody budżetowe gminy Węgorzyno w 2024 rok

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 477 784,31 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 40 197 753,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok według źródeł

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	47 848 586,99	536 610,00	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69
1. Dochody własne	28 814 305,94	-4 716 714,88	24 097 591,06	24 634 236,53	102,23
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 166 703,44	- 156 897,38	11 009 806,06	11 374 327,84	103,31%
2) udziały w PIT i CIT	4 651 889,00	482 105,00	5 133 994,00	5 133 994,00	100,00%

3) dochody z majątku gminy	1 019 770,00	326 330,00	1 346 100,00	1 473 746,38	109,48%
4) dochody pozostałe	11 975 943,50	- 5 368 252,50	6 607 691,00	6 652 168,31	100,67%
2. Subwencje	11 132 731,00	2 178 443,00	13 311 174,00	13 311 174,00	100,00%
3. Dotacje	7 901 550,05	3 074 881,88	10 976 431,93	10 774 811,38	98,16%

Dochody własne

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 11 009 806,06 zł, zaś zrealizowano w kwocie 11 374 327,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,10%. Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 23,35% dochodów wykonanych za 2024 rok oraz 46,17% wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00	5 583,66	35 659,66	35 659,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 498 084,44	-370 000,00	5 128 084,44	5 409 424,76	105,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 821 390,00	-20 000,00	1 801 390,00	1 702 132,45	94,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	328 120,00	-4 000,00	324 120,00	321 619,38	99,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	42 907,00	472 907,00	496 782,05	105,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 285,00	7 285,00	10 306,48	141,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	2 047,65	68,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 500,00	39 500,00	40 347,11	102,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	0,00	1 900,00	3 043,60	160,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	18 085,00	518 085,00	518 085,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	-6 200,00	4 800,00	3 897,00	81,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	13 147,96	135 647,96	135 647,96	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 957 233,00	- 7 000,00	1 950 233,00	2 021 563,49	103,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	101 000,00	281 000,00	312 448,02	111,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	10 981,22	99,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	0,00	46 161,00	46 161,00	46 211,63	100,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	13 500,00	14 036,40	103,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	0,00	29 000,00	34 350,02	118,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	12 000,00	82 000,00	103 152,99	125,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	124 400,00	81,00	124 481,00	152 489,37	122,50%
0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	Razem	11 166 703,44	-156 897,38	11 009 806,06	11 374 327,84	103,31%

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 409 424,76 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 5 128 084,44 zł, w tym 3 123 151,09 zł od osób prawnych i 2 286 273,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 448 809,37 zł, w tym 506 362,89 zł od osób prawnych i 942 446,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 748 846,94 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 702 132,45 zł, co stanowi 94,49% realizacji planu wynoszącego 1 801 390,00 zł, w tym 185 588,53 zł od osób prawnych i 1 516 543,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 531 734,65 zł, w tym 151 525,41 zł od osób prawnych i 380 209,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 345 891,18 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 321 619,38 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu wynoszącego 324 120,00 zł, w tym 292 031,00 zł od osób prawnych i 29 588,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 552,80 zł, w tym 4 414,00 zł od osób prawnych i 8 138,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 496 782,05 zł, co stanowi 105,05% realizacji planu wynoszącego 472 907,00 zł, w tym 57 329,18 zł od osób prawnych i 439 452,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59 588,29 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 59 587,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 310 596,24 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 306,48 zł, co stanowi 141,48% realizacji planu wynoszącego 7 285,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12,74 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 047,65 zł, co stanowi 68,26% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 033,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 312 448,02 zł, co stanowi 111,19% realizacji planu wynoszącego 281 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 312 448,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 292,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 292,45 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 347,11 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu wynoszącego 39 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 518 085,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 518 085,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 434 434,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 561 134,34 zł, co stanowi 105,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

•§0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 659,66 zł

•§0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 2 021 563,49 zł;

•§0690 (wpływy z różnych opłat) – 152 489,37 zł;

•§0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 135 647,96 zł;

•§0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 103 152,99 zł;

•§0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego– 46 211,63 zł;

•§0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) -34 350,02 zł;

•§0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komornicze i kosztów upomnienia)- 14 036,40 zł;

• §0610 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) -52,00 zł;

•§0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) -10 981,22 zł;

•§ 0430 (wpływy z opłaty targowej) – 3 043,60 zł;

•§0470 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność) -3 897,00 zł.

Dochody gminy 2024 r. zostały pomniejszone łącznie o kwotę 1 456 866,34 złotych z tytułu:

·Skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale Rady Miejskiej) na kwotę **1 405 334,36 zł**, w tym:

-obniżki podatku od nieruchomości 748 846,94 zł;

-obniżki podatku rolnego 345 891,18 zł;

-obniżki podatku od środków transportowych 310 596,24 zł.

·Skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Miejskiej na łączną kwotę **28 035,39 zł** w tym:

-Podatek od nieruchomości 28 035,39 zł.

·Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na kwotę **23 496,59 zł**

-Podatek od nieruchomości umorzenie zaległości podatkowych 489,00 zł.

-Podatek od nieruchomości rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 22 627,32 zł

-Podatku rolnego rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 380,27 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Dochody bieżące z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 133 994,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00%.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
----------	-----------------	-------------------	--------	---------	--------------	-----------

			planu	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 473,00	482 105,00	4 729 578,00	4 729 578,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 416,00		404 416,00	404 416,00	100,00%
	Razem	4 651 889,00	482 105,00	5 133 994,00	5 133 994,00	100,00%

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, łącznie o kwotę 482 105,00 zł w tym:

-zwiększenie o kwotę 482 105,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody bieżące z majątku Gminy zaplanowano w kwocie 1 346 100,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 473 746,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3,64%.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	484 770,00	360 493,00	845 263,00	901 415,51	106,64%
	Dzierżawa nieruchomości kół łowieckich	77 000,00	16 873,00	93 873,00	97 376,30	103,73%
	Najem lokali socjalnych, komunalnych,	273 770,00	- 30 000,00	243 770,00	280 745,56	115 17%
	Najem i dzierżawa nieruchomości	110 000,00	0,00	110 000,00	125 646,50	114,22%
	Dzierżawa gruntów pod światłowody	0,00	370 504,00	370 504,00	370 504,04	100,00%
	Najem pomieszczeń w budynkach oświatowych	1 000,00	3 050,00	4 050,00	8 447,53	208,58%
	Dzierżawa miejsc pod groby	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	13 898,88	69,49%
	Najem obiektów sportowych	0,00	3 066,00	3 066,00	4 796,70	156,45
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 837,00	10 837,00	11 696,87	107,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	-40 000,00	490 000,00	560 634,00	114,42%
	Razem	1 019 770,00	326 330,00	1 346 100,00	1 473 746,38	109,48%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 500 837,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 572 330,87 zł, co stanowi 114,27% realizacji planu, przy czym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 560 634,00 zł;

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 696,87 zł.

DOCHODY POZOSTAŁE

Dochody bieżące pozostałe zaplanowano w kwocie 6 607 691,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 6 652 168,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 16,43%. W trakcie roku plan zwiększany był wielokrotnie, głównie na zdania zlecone gminie do realizacji na podstawie określonych ustaw, głównie z funduszy rządowych, w tym Pomocy obywatelom Ukrainy oraz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok z tytułu dochodów pozostałych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 894,00	1 894,00	1 956,56	103,30%
0830	Wpływy z usług w tym:	408 990,00	-42 000,00	366 990,00	354 902,26	96,71%
	Wpływy za ciepłownictwo	65 000,00	-10 000,00	55 000,00	59 026,25	107,32%
	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 001,70	50,06%
	Wpływy z usług opieki nad dziećmi podczas dowozu do szkół	178 000,00	-30 000,00	148 000,00	146 316,10	98,86%
	Wpływy zwrotu kosztów pobytu w DPS	8 640,00	0,00	8 640,00	9 040,00	104,63%
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 028,20	20,56%
	Wpływy za wyżywienie dzieci w Żłobku	48 350,00	0,00	48 350,00	32 951,10	68,15%

10

	Wpływy za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Runowie	100 000,00	0,00	100 000,00	94 147,92	94,15%
	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku	0,00	0,00	0,00	2 390,99	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	20 917,00	56 917,00	82 809,13	145,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 881,00	12 881,00	14 205,96	110,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	14 770,00	20 770,00	19 104,90	91,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – pozostałe dochody	633 000,00	-432 090,00	200 910,00	246 029,62	122,46%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 149,10	84 149,10	84 149,10	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dopłata w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	593 043,00	31 800,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	2 807,78	2 807,78	2 807,78	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00	23 349,63	145,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 308,27	22 308,27	21 823,69	97,83%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Nagroda w konkursie Piękna Zachodniopomorska Wieś dla Sołectwa Sielsko od Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, oraz nagroda w postaci wyróżnienia za wieniec dożynkowy Sołectwo Polchowo Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-	1 648 000,00	- 599 666,55	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Remont i konserwacja ścian zewnętrznych kościoła filialnego w Przytoni”	1 050 000,00	- 1 666,55	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie”	98 000,00	- 98 000,00	0,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Renowacja empy zachodniej w kościele parafialnym w Runowie”	350 000,00	- 350 000,00	0,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko”	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	8 623 910,50	- 4 507 736,10	4 116 174,40	4 116 174,40	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko ”	2 160 000,00	-1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu Gościślaw - Sulice”	949 990,50	120 259,63	1 070 250,13	1 070 250,13	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I”	2 480 000,00	- 2 480 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II”	114 000,00	- 91 353,45	22 646,55	22 646,55	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Infrastruktura fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno”	2 371 200,00	-427 922,28	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	Zadanie inwestycyjne „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno”	548 720,00	- 548 720,00	0,00	0,00	-

	Razem	11 975 943,50	-5 368 252,50	6 607 691,00	6 652 168,31	100 67%
--	-------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------

SUBWENCJE

Dochody bieżące z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 13 311 174,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Udział dochodów z tytułu subwencji stanowi 27,32% dochodów wykonanych za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok z tytułu subwencji według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 017 895,00	1 017 895,00	1 017 895,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 132 731,00	1 160 548,00	12 293 279,00	12 293 279,00	100,00%
	Razem	11 132 731,00	2 178 443,00	13 311 174,00	13 311 174,00	100,00%

W budżecie na rok 2024 zaplanowano plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 11 132 731,00 zł z tego:

- w części oświatowej w kwocie 5 767 496,00 zł
- w części wyrównawczej w kwocie 5 281 983,00 zł
- w części równoważącej w kwocie 83 252,00 zł

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji w części oświatowej, łącznie o kwotę 818 482,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 818 482,00 zł w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji na rok 2024.

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji w części rozwojowej o kwotę 342 066,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 342 066,00 zł w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji na rok 2024

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu części uzupełnienia subwencji ogólnej, łącznie o kwotę 1 017 895,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 017 895,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

DOTACJE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 976 431,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 774 811,38 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 205 885,54 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 890,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 948 920,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 797 505,85 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 383 835,19 zł;
- Pomoc społeczna – 1 710 649,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 277 449,43 zł;
- Transport i łączność – 617 308,83 zł.

Udział dochodów z tytułu dotacji stanowi 22 12% dochodów wykonanych za 2024 rok.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gmin, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok z tytułu dotacji według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	4 253 564,00	2 038 170,26	6 291 734,26	6 164 090,98	97,97%
	Rozdział 01095 Pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	1 267 678,15	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
	Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	48 184,00	46 943,07	95 127,07	93 306,50	98,09%
	Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację spisu wyborców	1 380,00	0,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
	Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów uzupełniających	0,00	99 687,00	99 687,00	95 291,10	95,59%
	Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 748,00	47 748,00	45 656,83	95,62%
	Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 966,66	48 966,66	35 894,96	73,30%
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	0,00	216 506,00	216 506,00	172 855,66	79,84%
	Rozdział 85295 Pozostała działalność -z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
	Rozdział 85295 Pozostała działalność -na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, kosztów obsługi tego zadania	0,00	181 602,38	181 602,38	181 602,38	100,00%
	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 150 000,00	80 000,00	4 230 000,00	4 168 809,17	98,55%
	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	659,00	659,00	542,00	82,25%

	Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	54 000,00	28 768,00	82 768,00	81 690,96	98,70%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zadanie realizowane w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej” "Niebieski Parasol"	0,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	1 466 319,00	541 378,78	2 007 697,78	1 948 920,51	97,07%
	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	78 406,00	44 791,72	123 197,72	123 197,72	100,00%
	Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	9 644,00	14 169,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	Rozdział 80104 Przedszkola na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie	173 594,00	251 068,00	424 662,00	411 446,07	96,89%
	Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie.	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00%
	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.	70 378,00	-12 729,00	57 649,00	56 634,96	98 74%
	Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	256 254,00	-54 049,00	202 205,00	191 724,69	94,82%
	Rozdział 85216 Zasiłki stałe na wypłatę zasiłków stałych.	570 671,00	25 160,00	595 831,00	581 948,94	97,67%
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie. W tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	167 372,00	95 252,40	262 624,40	262 464,84	99,94%
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.	0,00	22 232,00	22 232,00	22 232,00	100,00%
	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia na zakup posiłków dla uczniów, zasiłków celowych na żywność.	140 000,00	46 667,00	186 667,00	186 667,00	100,00%
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.	0,00	31 200,00	31 200,00	17 398,95	55,77%

	90e ustawy o systemie oświaty wypłaty stypendiów szkolnych.					
	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych	0,00	11 693,20	11 693,20	11 134,74	95,22%
	Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych	0,00	55 954,46	55 954,46	54 257,60	96,97%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500+”).	0,00	41 794,56	41 794,56	41 794,56	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	121 668,05	- 48 451,60	73 216,45	74 516,45	101,78%
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”.	35 000,00	1 633,50	36 633,50	37 933,50	103,55%
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez gminę programu Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi”.	66 668,05	- 30 085,10	36 582,95	36 582,95	100,00%
	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno.	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Rozdział 92195 Pozostała działalność dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację imprezy XXII Lato z Węgorzem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Rozdział 92195 Pozostała działalność dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację II Bieg żołnierzy Wyklętych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Rozdział 92195 Pozostała działalność dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację Obchodów Dnia Niepodległości	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również m. Ginawę i Gościsław”	1 999 999,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	0,00	130 597,50	130 597,50	130 597,50	100,00%

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	0,00	26 748,60	26 748,60	26 748,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Rozdział 75095 Pozostała działalność granty osiedlowe na zadanie: Pt. "Słoneczna altana do wspólnego działania" ul. Grunwaldzka Węgorzyno	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Rozdział 01095 Pozostała działalność granty sołeckie na zadanie: Pt. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Rozdział 01095 Pozostała działalność granty sołeckie na zadanie: Pt. „Plac zabaw a Ginawie rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa na sfinansowanie zakupu specjalistycznej przyczepy do przemieszczania (przewożenia) quada na dalsze odległości dla jednostki Straży Pożarnej w Węgorzynie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	60 000,00	232 372,14	292 372,14	275 872,14	94,36
	Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Eko Przystanki w Gminie Węgorzyno w ramach środków WFOŚi GW w Szczecinie	0,00	130 872,00	130 872,00	130 872,00	100,00%p
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane dofinansowanie od WFOŚi GW na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 Przedszkola na realizację projektu „Ogród wrażeń – Dżungla Króla Lwa – doposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola im. Króla Lwa w Węgorzynie”	0,00	104 968,14	104 968,14	104 968,14	100,00%
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacją programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie	0,00	56 532,00	56 532,00	40 032,00	70,81%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.	0,00	17 381,64	17 381,64	17 381,64	100,00%
	Razem	7 901 550,05	3 074 881,88	10 976 431,93	10 774 811,38	98,16%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 477 784,31 zł, tj. w 100,70 % w stosunku do planu wynoszącego 40 197 753,26 zł. Najwyższy udział stanowi dział 756 i wynosi 29,14% w którym klasyfikowane są podatki i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, następnie dział 758 Subwencje których dochody kształtują się na poziomie 27,74% dochodów ogółem wykonanych.

Porównując wykonanie dochodów za rok 2024 r. do roku 2023 r. dochody z tytułu podatków i opłat są wyższe w 2024 r. (o ponad 1,1 mln). Podatek od nieruchomości jest wyższy o kwotę 529 760,93 zł (2023 r. kwota wykonania 4 879 663,83 zł), podatek rolny również jest wyższy o kwotę 196 875,38 (2023 r. kwota

wykonania 1 505 257,07 zł). Wykonanie podatku od nieruchomości stanowi 21 96% dochodów własnych oraz 13,36% dochodów bieżących. Natomiast podatek rolny stanowi 6,91% dochodów własnych oraz 4,21% dochodów bieżących. Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2024 r. jest wyższy o 75 638,45 zł w stosunku do roku 2023 (kwota wykonania 2023 roku 236 809,57 zł).

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na poziomie wyższym niż planowano z tytułu dzierżawy gruntów, najem lokali komunalnych, najem obiektów sportowych, najem pomieszczeń w budynkach oświatowych, dzierżawa nieruchomości kół łowieckich, z tytułu nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Udział w podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan 4 729 578,00 zł wykonanie w 100,00%, stanowi 19,20% dochodów własnych dochody są wyższe o 1 325 768,00 zł w stosunku do roku 2023. Udział w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wyższy w stosunku do roku 2023 o kwotę 133 415,00 zł (2023 r. kwota wykonania 271 001,00 zł).

Dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały poniżej planu, głównie na skutek realizacji inwestycji z funduszy rządowych.

Dochody z tytułu subwencji w porównaniu do roku 2023 wykonane zostały na poziomie wyższym o kwotę 1 696 865,35 zł wpływ miały dodatkowe środki z budżetu państwa w formie uzupełnienia subwencji ogólnej. Subwencje oświatowe nie zabezpieczają realizacji zadań własnych gminy w sferze edukacji.

Dotacje zrealizowane zostały na poziomie wyższym w stosunku do 2023 r. o kwotę 3 580 071,47 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Węgorzyno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 242 437,60 zł, tj. w 100,67% w stosunku do planu wynoszącego 8 187 443,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Węgorzyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 109 989,50	4 180 249,13	4 180 249,13	100,00%	50,72%
600	Transport i łączność	2 594 000,00	153 518,55	153 518,55	100 00%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	500 837,00	572 330,87	114,27%	6,94%
750	Administracja publiczna	0,00	172 346,10	172 346,10	100,00%	2,09%
754	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 381,64	17 381,64	100,00%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	104 968,14	104 968,14	100,00%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00	1 999 809,72	1 983 309,72	99,17%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%	12,72%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 866 909,50	8 187 443,73	8 242 437,60	100,67%	100,00%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 180 249,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 180 249,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 150 249,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150 249,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 625 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 999,00 zł na zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również m. Ginawę i Gościsław” w kwocie 1 999 999,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 150 250,13 zł na zadania inwestycyjne:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko” w kwocie 1 080 000,00 zł;

- „Budowa wodociągu Gościśław Sulice” w kwocie 1 070 250,13 zł;

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł granty sołeckie na zadania:

- Pn. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin w kwocie 15 000,00 zł

- Pn. „Plac zabaw w Ginawie rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 518,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 518,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 22 646,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 646,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22 646,55 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II dokumentacja projektowa” w kwocie 22 646,55 zł

• w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 130 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 130 872,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na:

- zadania majątkowe „Ekoprzystanki w Gminie Węgorzyno” w kwocie 130 872,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 330,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,27%. Środki te:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 572 330,87 zł, co stanowi 114,27% planu rocznego wynoszącego 500 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 560 634,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 696,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 346,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 346,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 346,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 346,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł granty osiedlowe na zadania:

- Pt. „Słoneczna altana do wspólnego działania” ul. Grunwaldzka Węgorzyno w kwocie 15 000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 157 346,10 zł na zadanie:

- realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno w kwocie 157 346,10 zł

Dział - 754 Ochotnicze straże pożarne

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł na zadania:

- zakup przyczepy do quada Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzynie dofinansowanie z Powiatu w kwocie 10 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 381,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 381,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 381,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 381,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 381,64 zł na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 968,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 968,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 968,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 968,14 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na:

- realizację projektu ”Ogród wrażeń – Dżungla Króla Lwa – wyposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola im. Króla Lwa w Węgorzynie” w kwocie 104 968,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 809,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 309,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 983 309,72 zł na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 943 277,72 zł na zadania inwestycyjne:

- na zadanie inwestycyjne pn.” Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyno” w kwocie 1 943 277,72 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 032,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na

- na realizację programu Priorytetowego pn.”Ciepłe mieszkanie” w kwocie 40 032,00 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 333,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 333,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 048 333,45 zł na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 048 333,45 zł na zadania inwestycyjne:

- na zadanie inwestycyjne pn.”Remont i konserwacja ścian zewnętrznych kościoła filialnego w Przytoni w kwocie 1 048 333,45 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 686 606,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 670 106,73 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 150 249,13 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 983 309,72 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 048 333,45 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 172 346,10 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 466 251,45 zł, a ich realizacja wyniosła 87,73% planu wynoszącego 52 967 271,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Węgorzyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 504 475,00	40 772 301,94	39 192 313,45	96,12%	84,35%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 898 443,00	19 099 648,13	18 657 867,67	97,69%	40,15%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 629 887,00	12 475 541,48	11 579 245,96	92,82%	24,92%
Dotacje na zadania bieżące	1 453 097,00	1 766 702,00	1 746 820,19	98,87%	3,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 816 999,00	6 498 361,33	6 282 705,58	96,68%	13,52%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%	1,99%
Wydatki majątkowe	17 066 335,72	12 194 969,37	7 273 938,00	59,65%	15,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 570 810,72	52 967 271,31	46 466 251,45	87,73%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Węgorzyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 897 502,00	14 698 209,66	14 101 959,02	95,94%	30,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 771,18	7 042 967,14	6 190 502,76	87,90%	13,32%
855	Rodzina	5 328 734,00	5 638 836,96	5 519 130,52	97,88%	11,88%
750	Administracja publiczna	5 422 209,00	5 573 162,00	5 199 374,91	93,29%	11,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 554 418,50	3 946 356,28	3 940 274,85	99,85%	8,48%
852	Pomoc społeczna	2 961 626,00	3 640 262,48	3 552 265,71	97,58%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 454,87	3 049 138,71	2 965 998,90	97,27%	6,38%
600	Transport i łączność	4 401 180,00	2 213 146,55	2 164 725,19	97,81%	4,66%
757	Obsługa długu publicznego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 834,00	517 996,00	501 158,48	96,75%	1,08%
926	Kultura fizyczna	535 753,68	532 497,68	497 554,10	93,44%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 070,00	452 984,00	398 530,72	87,98%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	169 576,00	200 705,54	186 742,88	93,04%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	95,64%	0,31%
710	Działalność usługowa	146 723,00	146 723,00	132 607,77	90,38%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	37 100,00	21 748,69	58,62%	0,05%
630	Turystyka	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	99 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 570 810,72	52 967 271,31	46 466 251,45	87,73%	100,00%

W strukturze wykonania budżetu gminy Węgorzyno za 2024 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata 30,35%, wydatki na Administrację wynoszą 11,19%.

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 192 313,45 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 772 301,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Węgorzyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 769 502,00	14 510 382,66	13 945 336,36	96,11%	35,58%
855	Rodzina	5 328 734,00	5 638 836,96	5 519 130,52	97,88%	14,08%
750	Administracja publiczna	5 372 209,00	5 407 902,00	5 179 306,58	95,77%	13,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 863,81	4 119 163,37	3 937 191,37	95,58%	10,05%
852	Pomoc społeczna	2 949 626,00	3 640 262,48	3 552 265,71	97,58%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 454,87	1 978 055,26	1 896 165,45	95,86%	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 428,00	1 445 638,21	1 439 556,90	99,58%	3,67%
600	Transport i łączność	888 071,64	1 035 963,00	987 564,40	95,33%	2,52%
757	Obsługa długu publicznego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 834,00	517 996,00	501 158,48	96,75%	1,28%
926	Kultura fizyczna	535 753,68	532 497,68	497 554,10	93,44%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 070,00	375 480,00	323 490,49	86,15%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	169 576,00	200 705,54	186 742,88	93,04%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	95,64%	0,36%
710	Działalność usługowa	146 723,00	146 723,00	132 607,77	90,38%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	37 100,00	21 748,69	58,62%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	99 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 504 475,00	40 772 301,94	39 192 313,45	96,12%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 638,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 556,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 992,32 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 37 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 992,32 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 80 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- remont sieci wodociągowej w Gościławiu polegający na przegłębieniu rurociągu w związku z budową drogi powiatowej w kwocie 74 000,00 zł;

- analiza projektu oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Przytoń- Gościław względem przebudowywanej drogi powiatowej w kwocie 6 150,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 325 414,58 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 327 759,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 242 597,78 zł w tym na:

- wydatki na obsługę ww. zadania w kwocie 24 851,95 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 370,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł

- oraz wydatki związane z melioracją 57 964,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność

22

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 564,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 745 271,98 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 766 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z przewozem autobusowym o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 731 771,98 zł (w tym dofinansowanie 603 808,83 zł udział gminy 127 963,15 zł);

- wydatki na realizację zadania zleconego organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w kwocie 13 500,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 874,53 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 224 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zimowe utrzymanie dróg zwalczanie śliskości, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg w kwocie 122 724,12 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 615,00 zł;

- remont dróg gminnych w kwocie 75 139,80 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł

- ubezpieczenie dróg, chodników gminnych w kwocie 5 223,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych w kwocie 1 786,73 zł.

w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 999,50 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup roślin do zagospodarowania terenu wokół wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego Gardno w kwocie 1 999,50 zł;

w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 35 418,39 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 41 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 29 081,38 zł;

- ubezpieczenie majątku w kwocie 5 641,63 zł;

- zakup energii w kwocie 695,38 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 158,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 450,56 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 111 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty za zawarcie aktów notarialnych itp.) w kwocie 15 529,52 zł

- związane z utrzymaniem punktów przedszkolnych Mieszewo, Cieszyno w kwocie 16 016,52 zł;

- rozbiórka budynku gospodarczego obr Chwarstno w kwocie 9 000,00 zł;

- remont posadzek budynku gminnego w m. Trzebawie 20 500,00 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 17 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z utrzymaniem punktów przedszkolnych Mieszewo, Cieszyno zakup węgla itp. w kwocie 18 426,00 zł;

- zakup energii utrzymaniem punktów przedszkolnych Mieszewo, Cieszyno w kwocie 17 864,90 zł;

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 4 547,65 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 671,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 980,00 zł;

-pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 43,29 zł;

•w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 395 707,92 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 406 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w tym utrzymanie lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, odpady komunalne ścieki, usługi kominiarskie itp. w kwocie 259 258,15 zł;

-remonty budynków komunalnych w kwocie 86 657,95 zł;

-zakup energii w kwocie 38 851,99 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 5 242,45 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 3 499,00 zł;

-zakup materiałów do remontów komunalnych w kwocie 2 098,38 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 607,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 314,31 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 27 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług opracowania projektów decyzji w kwocie 24 858,00 zł;

-nadzór informatyczny nad programem eGmina oraz GeoDecyzje w kwocie 2 029,50 zł;

-ogłoszenie w Nowym Tygodniku Łobeskim o sporządzeniu Planu Ogólnego w kwocie 426,81 zł;

•w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 386,70 zł, co stanowi 58,14% planu rocznego wynoszącego 9 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług dokumentacja geodezyjna, w tym podziały działek, wznowienie granic, opisy i mapy w kwocie 5 386,70 zł.

•w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 99 906,76 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 110 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych administrowanie cmentarzami komunalnymi w kwocie 90 317,61 zł;

-zakup tablicy informacyjnej „Anioł” zamieszczonej przed cmentarzem komunalnym w Węgorzynie, zakup donic betonowych na cmentarz komunalny w Węgorzynie w kwocie 9 588,80 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) w kwocie 0,35 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 407 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 179 306,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 239 859,64 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 258 030,07 zł. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 787,66 zł

w tym zadania zlecone 76 995,23 zł (w tym refundacja za 2023 rok w kwocie 578,35 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 884,61 zł

w tym zadania zlecone 10 849,67 zł

- zakup usług (organizacja złotych godów, usługi pocztowe, informatyczne, usługi ksero pozostałe w kwocie 15 984,90 zł

w tym zadania zlecone teczki wiązane z nadrukiem do archiwizacji kopert dowodowych w kwocie 477,86 zł, renowacja introligatorska ksiąg USC w kwocie 4 000,000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 054,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja złotych godów, druki itp.) w kwocie 1 756,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 648,30 zł;

w tym zadania zlecone 983,74 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 713,56 zł;

•w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 360,67 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 233 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej, delegacje radnych w kwocie 169 000,30 zł;
- zakup usług (usługi ksero, pocztowe, kalendarze z nadrukiem, zestawy piśmiennicze, kubki dyplomy na zakończenie kadencji) w kwocie 22 965,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyktafonu, szafki metalowej, papieru do podziękowań z okazji VIII kadencji Rady Miejskiej, zakup kwiatów, pozostałe) w kwocie 4 782,03 zł;
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji) w kwocie 1 828,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 785,16 zł;

•w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 450 629,90 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 4 595 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 962 194,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 677,35 zł;
- zakup usług (w tym aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości umowa na prowadzenie bhp, odbiór odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarek, obsługa prawna, usługi informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, opłaty za emisję pyłów, usługi kominiarskie, świadczenie usług Inspektora Ochrony danych Osobowych, świadczenie pomocy prawnej PZP , pozostałe w kwocie 363 309,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 677,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe środki czystości, paliwa do samochodów służbowych, itp.) w kwocie 92 352,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 376,04 zł;
- zakup energii (wody, gazu) w kwocie 83 990,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 366,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 381,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 205,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 618,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 153,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 922,94 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 9 767,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników) w kwocie 6 909,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych) w kwocie 6 721,21 zł;
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla gości Burmistrza) w kwocie 5 634,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży) w kwocie 5 371,53 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 052,19 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 31 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług promujących gminę w kwocie 23 548,21 zł;
- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 5 553,98 zł;
- zakup środków żywności promujących gminę w kwocie 950,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 404,18 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 289 722,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dieta sołtysów w kwocie 148 850,00 zł;

- różne opłaty i składki (składki członkowskie dla Celowy Związek Gmin XXI Nowogard, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich Bierzwnik, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich, Unia Miast i Gmin Dorzecze Regi, Stowarzyszenie Sieja Marianowo, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiat Łobeski, Związek Miasta i Gmin Pojezierze Drawskie) w kwocie 58 419,55 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat lokalnych) w kwocie 34 854,00 zł;

- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, doradztwo prawno- podatkowe, tablice informacyjne oraz pozostałe) w kwocie 12 895,17 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminnych) w kwocie 4 292,53 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z nadaniem nr pesel obywatelom Ukrainy) w kwocie 92,93 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 327,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 379,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,32 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 291,10 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 99 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wyborów uzupełniających w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 330,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 154,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 360,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 143,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 347,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,34 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 656,83 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 47 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 888,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 140,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 311,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 743,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 556,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,65 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,33%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 460,00 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe) w kwocie 460,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 490,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 040,49 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 366 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych w Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 823,80 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ćwiczenia i szkolenia) w kwocie 79 794,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, sprzętu wyposażenia dla strażnic itp.) w kwocie 41 562,30 zł;
- zakup energii (wody, gazu) w kwocie 40 849,56 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, samochodów) w kwocie 32 348,05 zł;
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, odprowadzanie ścieków, pozostałe) w kwocie 10 428,19 zł;

-zakup usług remontowych (naprawa i legalizacja gaśnic proszkowych, naprawa 3 masek oddechowych, remont silnika syreny alarmowej OSP Węgorzyno, naprawa blacharska samochodu OSP Runowo, naprawa i konserwacja reduktorów tlenowych OSP Węgorzyno) w kwocie 8 670,77 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 590,00 zł w tym:

zakup środków ochrony indywidualnej dla Straży OSP Węgorzyno w postaci 2 kpl. ubrań specjalnych w kwocie 2 590,00 zł

zakup ubrań specjalnych bojowe MPF 1 kpl., hełm strażacki, narzędzia wielofunkcyjne, rękawice strażackie specjalne, rozdzielacz kulowy, buty strażackie gumowe, kominiarka strażacka OSP w Zwierzynku w kwocie 2 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 418,32 zł;

-zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) w kwocie 2 470,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 314,04 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 215,46 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda za odwagę) w kwocie 556,00 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 5 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 3 690,00 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie obywatela Ukrainy) w kwocie 3 760,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 674,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 925 674,05 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 932 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 925 674,05 zł.

Wydatki na obsługę długu (związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 99 500,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 510 382,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 945 336,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 548 615,89 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 9 831 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 925 579,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439 803,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164 249,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 363,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354 512,72 zł;
- zakup energii (wody, gazu) w kwocie 312 754,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 354,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 545,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 697,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 111,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 054,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 925,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 975,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 111,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 355,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 927,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 792,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 617,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 879,58 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 720,84 zł (kara umowna za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia poboru paliwa w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 285,51 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 506 221,88 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 518 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wychowanie przedszkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim i są finansowane z dwóch źródeł:
 - budżetu gminy w kwocie 482 408,88 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 23 813,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 263,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 374,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 106,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 085,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 917,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 025,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 465,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 535,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 716,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 119,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 024,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 658,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,99 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 057 952,88 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 155 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Węgorzynie oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty i jest finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 1 743 641,93 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 411 446,07 zł w tym na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 655,32 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 033,48 zł;

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (udzielona z budżetu gminy dla TPD w Szczecinie dla Niepublicznych Przedszkoli Cieszyń, Mieszewo) w kwocie 300 617,19 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 494,43 zł;

-zakup energii w kwocie 95 608,81 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 738,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 077,65 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 539,73 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 34 827,42 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 30 249,87 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 297,49 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 116,42 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 643,06 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 868,24 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,07 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 535,70 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 897 472,23 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 997 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół) w kwocie 639 084,10 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 028,96 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 728,30 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 747,83 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 581,68 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 840,51 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 919,85 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 541,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 777,40 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 43 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 771,02 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 466,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 540,38 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 533 243,32 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 567 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki dotyczące

stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim, Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 268,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 164 754,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 133,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 829,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 779,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 199,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 868,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 930,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,85 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 3 969,00 zł, Niniejsza wartość była zaplanowana w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie finansowana ze środków Urzędu Wojewódzkiego;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 273 390,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 457,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 135,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,70 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 929,71 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 49 377,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w tym na:

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i ćwiczeń) w kwocie 35 444,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi) w kwocie 484,81 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 732,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) w kwocie 32 216,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) w kwocie 15 993,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) w kwocie 8 385,13 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) w kwocie 5 652,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów) w kwocie 3 980,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2023/2024) w kwocie 1 979,46 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli) w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) w kwocie 526,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 705,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 742,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 082,82 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 32 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 974,97 zł;

-zakup usług (porady psychologiczne i terapeuta, usługi pocztowe, ksero, szkolenie dla członków zespołu, organizacja festynu trzeźwości, opłaty na wstęp za widowisko artystyczne, pozostałe) w kwocie 13 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,12 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy, organizacja festynu trzeźwości, pozostałe) w kwocie 640,76 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 210,97 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 560,04 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 143 046,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;

w tym na Placówkę wsparcia dziennego udzieloną dla TPD Szczecin w kwocie 70 000,00 zł w tym ze środków z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 340,34 zł

-zakup usług (porady psychologiczne i terapeuta, usługi pocztowe, ksero, szkolenie dla członków zespołu, organizacja festynu trzeźwości, opłaty na wstęp za widowisko artystyczne, pozostałe) w kwocie 25 908,29 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 975,03 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,11 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy, organizacja festynu trzeźwości, pozostałe) w kwocie 1 633,44 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 287,17 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 100,02 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych (przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza) w kwocie 23 100,02 zł;

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla powiatu na realizację zadania „Świadczenie usług medycznych w zakresie diabetologii w okresie wrzesień – grudzień 2024 rok) w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 640 262,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 552 265,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 429 464,37 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 429 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej) w kwocie 429 464,37 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 54 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej” pn. „Niebieski Parasol” dofinansowanie zadania 29 890,00 zł wkład gminy 16 347,00 zł, realizacja zadania „Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – zespoły interdyscyplinarne – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania w 2024 roku dofinansowanie zadania 6 000,00 zł, wkład gminy 1 200,00 zł, pozostałe wydatki 800,00 zł na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 17 837,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 842,71 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 551,78 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 055,30 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,21 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 56 929,91 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 58 009,00 zł. Finansowana z dotacji Urzędu wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 634,96 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 294,95 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 213 577,69 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 224 058,00 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 21 853,00 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 191 724,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 213 577,69 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 307 895,51 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 352 282,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 135 039,85 zł z budżetu gminy, na wypłatę bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 172 855,66 zł z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w tym na:

-świadczenia społeczne w kwocie 302 860,88 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,28 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,26 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 81,24 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 585 226,26 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 600 131,00 zł. Finansowana z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 581 948,94 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3 277,32 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 269 329,99 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 285 182,81 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 1 022 717,97 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 262 464,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 311,30 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 252,79 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 941,57 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 49 548,03 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 811,41 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 419,80 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 551,16 zł;

-zakup energii w kwocie 15 887,76 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 8 163,89 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 192,80 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 995,50 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 2 163,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 365,56 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 645,42 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 78 824,21 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 79 344,54 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 57 112,54 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 22 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 408,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 168,94 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 451,88 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,25 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 233 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 334,00 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 46 667,00 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 186 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 233 334,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 446,77 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 323 731,08 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 135 732,39 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 187 714,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od stycznia do czerwca 2024 roku, oraz kosztów obsługi

w kwocie 181 602,38 zł oraz na utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 6 112,00 zł w tym na:

- świadczenia społeczne w kwocie 178 041,55 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Stowarzyszenia „Współlistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie) w kwocie 120 000,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 516,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 284,51 zł;

- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na poczęstunek wigilijny dla osób samotnych i niepełnosprawnych) w kwocie 2 683,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,96 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 031,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 031,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 031,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 031,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT paliwa) w kwocie 2 752,72 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+) w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi) w kwocie 55,06 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszt obsługi) w kwocie 24,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 748,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 748,69 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 21 748,69 zł

(budżet gminy 20% w kwocie 4 349,74 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 80% w kwocie 17 398,95 zł);

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 638 836,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 519 130,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 279 345,43 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4 346 472,84 zł. Finansowane z dwóch źródeł budżetu gminy

w kwocie 110 536,26 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4 168 809,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie 500+ itp.) w kwocie 3 656 371,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 507,23 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 899,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 968,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 4 422,63 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 664,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,28 zł;

- pozostałe odsetki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 573,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 451,31 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 542,00 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 846,10 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 117 917,61 zł. Finansowane z trzech źródeł budżetu gminy w kwocie 62 887,67 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11 134,74 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 21 823,69. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 809,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 887,58 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 513,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 013,99 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 917,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,34 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146,66 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 524,55 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 127 524,55 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 86 638,22 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 90 000,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 638,22 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 690,96 zł, co

stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 82 768,00 zł. Finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 690,96 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 843 760,79 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 868 236,46 zł. Finansowane z dwóch źródeł budżetu gminy w kwocie 789 503,19 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 54 257,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Żłobka w Węgorzynie w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 154,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 549,37 zł;

- zakup energii w kwocie 70 517,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 004,59 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 31 084,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 867,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 134,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 431,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 914,04 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 536,76 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,95 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 322,88 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 249,42 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 782,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 782,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) w kwocie 3 669,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszt obsługi) w kwocie 113,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 119 163,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 937 191,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy, dmuchawy membranowej do przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 1 488,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kserokopia opinii biegłego w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej) w kwocie 10,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 469 802,31 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 2 624 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 222 392,90 zł w tym:

umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z ZUK) w kwocie
1 048 180,76 zł

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Celowy Związek Gmin R-XXI) w kwocie
1 160 924,43 zł

usługi informatyczne licencje programu w kwocie 7 380,00 zł

dzierżawa kserokopiarki, druki w kwocie 2 317,17 zł

zapłata za sprawozdanie z badań testu zgodności dla odpadów komunalnych w kwocie 1 143,90 zł

prowinizje bankowe, w kwocie 2 446,64 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 798,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 092,99 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminnych) w kwocie 16 455,34 zł;

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie
10 888,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 743,10 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,56 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 342,63 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalkulatora, kopert, drabinki biurowej) w kwocie 662,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,56 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) w kwocie 34,23 zł.

Dochody osiągnięte z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku 2 021 013,29 zł
(510 763,09 zł zaległość wymagalna od początku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Koszty 2024 roku łącznie 2 618 779,76 zł

(wydatki bieżące 2 469 802,31 zł – 83 538,99 zł zobowiązania za 2023 rok + 232 516,44 zł zobowiązania za 2024 rok)

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 114 737,75 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 123 364,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 88 537,46 zł w tym:

oczyszczanie miast w kwocie 88 085,95

w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 451,51 zł

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 690,56 zł

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-nagrody konkursowe (nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną, najładniejszy balkon, i przydomowy ogródek) w kwocie 1 500,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną, najładniejszy balkon, i przydomowy ogródek) w kwocie 700,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 309,73 zł

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 210 247,52 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 221 858,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 144 422,99 zł
w tym utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 134 422,99 zł
w tym środki GFOŚiGW nasadzenia drzew, roślin w kwocie 10 000,00 zł;
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, paliwa do kosiarek, inne zakupy) w kwocie 868,84 zł,
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakupy materiałów w kwocie 58 291,11 zł;
-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 450,50 zł
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,08 zł
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

•w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 87 696,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 699,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projekt „Czyste powietrze”, w kwocie 19 102,70 zł projekt Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” w kwocie 40 838,82 zł (dofinansowanie w kwocie 36 582,95 zł) w tym na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 976,20 zł w tym za prowadzenie punktu czyste powietrze w kwocie 622,40 zł, Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” w kwocie 15 821,80 zł koszt obsługi OPS w Węgorzynie za wydanie zaświadczeń w kwocie 532,00 zł (czyste powietrze);

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 921,83 zł w tym za prowadzenie punktu czyste powietrze w kwocie 3 612,00 zł, Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” w kwocie 12 791,83 zł, koszt obsługi OPS w Węgorzynie za wydanie zaświadczeń w kwocie 518,00 zł (czyste powietrze);

-zakup usług czyste powietrze (artykuły promocyjne do punktu na spotkania z mieszkańcami w kwocie 3 649,59 zł;

-zakup usług Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” (wykonanie kalendarzy ze zdjęciami laureatów w konkursie fotograficznym, wykonanie kalendarzy trójdzielnych) w kwocie 8 733,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie punktu czyste powietrze) w kwocie 8 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 146,33 zł w tym za prowadzenie punktu czyste powietrze w kwocie 1 972,71 zł, Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” w kwocie 2 173,62 zł;

-zakup środków żywności(Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi”) w kwocie 1 005,16 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,41 zł w tym za prowadzenie punktu czyste powietrze w kwocie 196,00 zł, Kampania edukacyjna „Naszą Misją Klimat w Centrum Uwagi” w kwocie 313,41 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy zadania inwestycyjnego „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno) w kwocie 27 755,15 zł;

•w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 740 684,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup energii (oświetlenie uliczne) w kwocie 651 219,18 zł;

-zakup usług pozostałych (naprawa lamp hybrydowych, solarnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie serca i jajka iluminacje świąteczne, konserwacja oświetlenia drogowego, pozostałe) w kwocie 65 840,70 zł w tym w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 548,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje świąteczne kurtyny świetlne rozwieszone przed Urzędem Miejskim w Węgorzynie) w kwocie 23 379,84 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 245,19 zł.

•w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 524,21 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 319 824,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 131 492,44 zł

w tym na zakup dwóch kamer z montażem teren plaży przy jeziorze Węgorzyno, oczyszczanie dna jeziora w obrębie dwóch pomostów j. Woświn w Cieszynie, serwis toalet plaża Cieszyno, wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Sielsku w kwocie 13 573,72 zł

w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 34 581,00 zł

w tym na wydatki związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, czipowanie, sterylizacja, szczepienia i inne, opieka weterynaryjna) w kwocie 83 337,72 zł

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) w kwocie 59 687,43 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do napraw tablic informacyjnych, znaków drogowych itp.) w kwocie 48 563,06 zł w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 35 765,89 zł;

-zakup energii (oświetlenie przepompowni, placu Jana Pawła II) w kwocie 28 669,93 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe (gwarancja zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych) w kwocie 17 927,80 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 15 912,97 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 5 694,93 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 2 320,45 zł;

-zakup usług zdrowotnych (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 840,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 632,10 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych) w kwocie 279,27 zł;

-zakup środków żywności (zakup karmy dla kotów) w kwocie 259,90 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 243,93 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 055,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 165,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 423 388,15 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 498 580,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł w tym:

przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 771,38 zł;

-zakup energii w kwocie 118 557,41 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 56 700,30 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 240,42 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 66 331,68 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 591,34 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 101,25 zł;

-zakup usług remontowych (montaż wkładu kominowego świetlica Sielsko, demontaż nasady komina, uszczelnienie przewodów kominowych świetlica Mieszewo 27, naprawa opierzenia i otynkowanie komina świetlica Sielsko, remont pomieszczenia głównej sali świetlicy wiejskiej w Sielsku, prace naprawcze instalacji elektrycznej w Ginawie) w kwocie 56 356,70 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 32 426,70 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 465,44 zł;

-zakup usług pozostałych (transport węgla do świetlicy Sielsko, opłaty za korzystanie ze środowiska, okresowe przeglądy elektryczne, gazowe, pożarnicze itp. pomiary elektryczne, ścieki pozostałe) w kwocie 18 900,76 zł w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 932,67 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 839,19 zł;

-różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) w kwocie 3 531,52 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 406,36 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 46,98 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,88 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 406 716,68 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 411 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 100,00 zł

w tym przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

-zakup energii w kwocie 6 430,90 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 185,78 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 0,54 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 060,62 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 68 174,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup środków żywności (wydatki związane z organizacją imprez gminnych) w kwocie 38 049,62 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 29 823,63 zł;

-zakup usług pozostałych (wydatki związane z organizacją imprez lokalnych tj. II Bieg Żołnierzy Wyklętych, organizacja Dnia Sołtysa, III Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem, koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości) w kwocie 13 776,28 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez gminnych) w kwocie 9 022,64 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 175,80 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z organizacją imprez gminnych) w kwocie 4 915,39 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (orzeczenie techniczne sprawnego sprzętu na zjeżdżalnie) w kwocie 295,20 zł;

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 1,49 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 497,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 554,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 238 833,11 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 273 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 429,56 zł;

-zakup energii (boisko Orlik) w kwocie 75 632,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 005,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 406,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 993,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 851,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 632,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 527,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 720,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 13 735,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 320,99 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 834,98 zł;

-zakup usług pozostałych (środki w ramach Rady Osiedlowej) w kwocie 2 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Węgorzyno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 273 938,00 zł, tj. w 59,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 194 969,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Węgorzyno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 497 990,50	2 500 718,07	2 500 717,95	100,00%	34,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 907,37	2 923 803,77	2 253 311,39	77,07%	30,98%
600	Transport i łączność	3 513 108,36	1 177 183,55	1 177 160,79	100,00%	16,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%	14,71%
801	Oświata i wychowanie	128 000,00	187 827,00	156 622,66	83,39%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	77 504,00	75 040,23	96,82%	1,03%
630	Turystyka	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%	0,29%
750	Administracja publiczna	50 000,00	165 260,00	20 068,33	12,14%	0,28%
852	Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 066 335,72	12 194 969,37	7 273 938,00	59,65%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 718,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 717,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 462 818,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 462 818,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 150 250,13 zł w tym:

zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko” w kwocie 1 080 000,00 zł;

zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu Gościśław Sulice” w kwocie 1 070 250,13 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 567,88 zł w tym:

zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko” w kwocie 240 000,00 zł (udział do Polskiego Ładu);

zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu Gościśław Sulice” w kwocie 72 567,88 zł (5% udziału do Polskiego Ładu w kwocie 56 328,96 zł)

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 899,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 899,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 899,94 zł granty sołeckie na zadania:

pn. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin w kwocie 18 538,07 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, środki gminy 538,07 zł, grant 15 000,00 zł.

pn. „Plac zabaw w Ginawie rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko w kwocie 19 361,87 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, środki gminy 1 361,87 zł, grant 15 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 183,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 160,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 978 269,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978 291,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 955 623,24 zł w tym na:

zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz” etap II dokumentacja projektowa w kwocie 5 959,62 zł (udział gminy do Polskiego Ładu);

zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko z infrastrukturą techniczną etap I w kwocie 865 476,00 zł (udział gminy do Polskiego Ładu);

zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej na dz. 177 213/2 obr 2 m. Węgorzyno (Kopernika) wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 22 386,00 zł;

zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych w Cieszynie” w kwocie 61 801,62 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23 688,36 zł;

-wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22 646,55 zł w tym na:

zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz” etap II dokumentacja projektowa w kwocie 22 646,55 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 198 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 891,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 960,00 zł w tym na:

zadanie majątkowe „Ekoprzystanki w Gminie Węgorzyno” w tym dofinansowanie w kwocie 130 872,00 zł udział gminy 56 088,00 zł;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 931,00 zł w tym na:

zadanie majątkowe zakup wiaty przystankowej w Sołectwie Winniki w tym środki Funduszu Sołeckiego Winniki w kwocie 10 948,00 zł, udział gminy 983,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 091 589,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 183,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 183,20 zł, co stanowi 0,52% planu rocznego wynoszącego 4 091 589,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 183,20 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu plaży poprzez utwardzenie drogi j. Woświn w Cieszynie” w kwocie 21 183,20 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 068,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 143 910,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku urzędu Miejskiego w ramach interwencji budowlanej” wykonanie projektu;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 068,33 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 068,33 zł w tym na:

- zakup altany w ramach grantu osiedlowego Pn. „Słoneczna altana do wspólnego działania” ul. Grunwaldzka, Węgorzyno dofinansowanie 15 000,00 zł wkład gminy 5 068,33 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 040,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 132,50 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 13 132,50 zł w tym na

- „Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego” w kwocie 13 132,50 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł w tym na:

- „Modernizacje i rozbudowę sieci łączności na terenie powiatu łobeskiego” w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 41 907,73 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 42 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 207,70 zł w tym na:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zakup quada w kwocie 24 407,70 zł;

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zakup kompletu węży hydraulicznych w kwocie 5 800,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 700,03 zł w tym na:

zakup przyczepy do quada Ochotnicza Straż Pożarna Węgorzyno dofinansowanie z Powiatu w kwocie 10 000,00 zł, darowizna od Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie w kwocie 1 000,00 zł, wkład gminy 700,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 622,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 37 096,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 096,00 zł w tym na:

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 18 696,00 zł;

- „Przebudowa systemu grzewczego budynku szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim (wykonanie audytu) w kwocie 9 200,00 zł

- „Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” w kwocie 9 200,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 119 526,66 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 119 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 526,66 zł w tym na:

- realizację projektu „Ogród wrażeń - Dżungla Króla Lwa – wyposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola im. Króla Lwa w Węgorzynie” dofinansowanie 104 968,14 zł wkład gminy 14 558,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 923 803,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 311,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 48 090,60 zł, co stanowi 8,51% planu rocznego wynoszącego 564 898,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 090,60 zł w tym na wsparcie kanalizacji:

- Opracowanie dokumentacji projektowej PFU Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Węgorzyno w kwocie 33 210,00 zł;

- Przyłączenie nieruchomości do wbudowanej sieci kanalizacyjnej Aglomeracja Węgorzyno ul. Witosa, Runowska w kwocie 14 880,60 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 149 094,12 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 165 594,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 943 277,72 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 1 943 277,72 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 784,40 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 165 784,40 zł (udział do Polskiego Ładu);

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 032,00 zł w tym na:

- realizację programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie (dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie) w kwocie 40 032,00 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 137 180,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED na terenie Gminy Węgorzyno udział do Polskiego Ładu);

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 126,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 130,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 965,23 zł w tym na:

- zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Chwarstno w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 399,65 zł;

- zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Przytoń w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 366,58 zł;

- zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Węgorzynko w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 300,00 zł;

- zakup dmuchawy, traktora ogrodowego w sołectwie Mieszewo w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 899,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 161,44 zł w tym na:

- końcowa płatność za zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, kanalizacja deszczowa w m. Mielno” w kwocie 3 161,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 083,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069 833,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 069 833,45 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 071 083,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 069 833,45 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Remont i konserwacja ścian zewnętrznych kościoła Przytoń w kwocie 1 069 833,45 zł (dofinansowanie z PŁ w kwocie 1 048 333,45 zł wkład gminy 21 500,00 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgorzyno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497 990,50	2 500 718,07	2 500 517,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 497 990,50	2 462 818,13	2 462 818,01	100,00%
			Na zadanie inwestycyjne Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko w tym:	2 448 00,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Na zadanie inwestycyjne Budowa wodociągu Gościśław Sulice w tym:	1 049 990,50	1 142 818,13	1 142 818,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 568,00	72 567,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	949 990,50	1 070 250,13	1 070 250,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 899,94	37 899,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	37 899,94	37 899,94	100,00%
			Na zadanie pn. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin – granty sołeckie	0,00	18 538,07	18 538,07	100,00%
			Na zadanie pn. „Plac zabaw w Ginawę rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko – granty sołeckie	0,00	19 361,87	19 361,87	100,00%
600			Transport i łączność	3 513 108,36	1 177 183,55	1 177 160,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 108,36	978 291,91	978 269,79	100,00%
			Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz” etap II dokumentacja projektowa w tym:	122 400,00	28 606,55	28 606,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	5 960,00	5 959,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	114 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
			Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko z infrastrukturą techniczną etap I	3 367 020,00	865 476,00	865 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	887 020,00	865 476,00	865 476,00	100,00%
		6370	Przebudowa drogi gminnej Sołectwo Sarnikierz Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Przebudowa drogi dojazdowej na dz. 177 213/2 obr 2 m. Węgorzyno (Kopernika) wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych w Cieszynie”	23 688,36	61 823,36	61 801,62	99,96%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	198 891,64	198 891,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Ekoprzystanki w Gminie Węgorzyno	0,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup wiaty przystankowej w Sołectwie Winniki	0,00	11 931,64	11 931,00	100,00%
630			Turystyka	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Zagospodarowanie terenu plaży poprzez utwardzenie drogi j. Woświn w Cieszyńcu”	0,00	21 184,00	21 183,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym „Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie 3”	427 177,72	197 253,76	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	165 260,00	20 068,33	12,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	143 910,00	0,00	0,00%
		6050	zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku urzędu Miejskiego w ramach interwencji budowlanej” wykonanie projektu	50 000,00	143 910,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 350,00	20 068,33	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zakup altany w ramach grantu osiedlowego Pn. „Słoneczna altana do wspólnego działania” ul. Grunwaldzka, Węgorzyno	0,00	21 350,00	20 068,33	94,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	77 504,00	75 040,23	96,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	13 132,50	87,55%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na „Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego”.	15 000,00	15 000,00	13 132,50	87,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na „Modernizację i rozbudowę sieci łączności na terenie powiatu łobeskiego”	20 000,00	20 000,00	20 000,0	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 504,00	41 907,73	98,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zakup przyczepy do quada Ochotnicza Straż Pożarna Węgorzyno	0,00	11 704,00	11 700,03	100,00%
		6230	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tym na:	0,00	30 800,00	30 207,70	98,07%
			dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zakup quada	0,00	25 000,00	24 407,70	97,63%
			dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zakup kompletu węży hydraulicznych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	187 827,00	156 622,66	83,39%
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	68 000,00	37 096,00	54,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	128 000,00	68 000,00	37 096,00	54,55%
			Zadanie inwestycyjne dokumentacja projektowa kotłowni oraz CO w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	38 000,00	14 600,00	0,00	0,00%
			Zadanie inwestycyjne wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	30 000,00	35 000,00	18 696,00	53,42%
			Zadanie inwestycyjne przebudowa wejścia oraz odwodnienia budynku kotłowni w Szkole Podstawowej w Węgorzynie	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim (audyt energetyczny)	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
			Wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	119 827,00	119 526,66	99,75%
		6050	realizację projektu „Ogród wrażeń - Dżungla Króla Lwa – doposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola im. Króla Lwa w Węgorzynie”	0,00	119 827,00	119 526,66	99,75%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na zadanie Odwodnienie, osuszenie odgrzybienie budynku OPS W-no	12 000,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 907,37	2 923 803,77	2 253 311,39	77,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 679,37	564 898,61	48 090,60	8,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w tym:	532 679,37	564 898,61	48 090,60	8,51%

			Zadanie inwestycyjne wykonanie PFU na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00	33 210,00	73,80%
			Zadanie inwestycyjne kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna	487 679,37	519 898,61	14 880,60	2,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 546 000,00	2 165 594,72	2 149 094,12	99,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyna w tym:	2 546 000,00	2 109 062,72	2 109 062,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	165 785,00	165 784,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
		6230	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie	0,00	56 532,00	40 032,00	70,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 228,00	137 180,00	0,00	0,00%
			Zadanie inwestycyjne wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyna	703 228,00	137 180,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 508,00	137 180,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	56 130,44	56 126,67	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych końcowa płatność za zadanie inwestycyjne opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, kanalizacja deszczowa w m. Mielno	0,00	3 162,00	3 161,44	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	52 968,44	52 965,23	99 99%
			Zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Chwarstno	0,00	10 400,00	10 399,65	100,00%
			Zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Przytoń	0,00	16 366,58	16 366,58	100,00%
			Zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Węgorzynko	0,00	11 302,86	11 300,00	99,97%
			Zakup dmuchawy, traktora ogrodowego w sołectwie Mieszewo	0,00	14 899,00	14 899,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
			Zadanie inwestycyjne przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

			Mieszewie				
			Zdanie inwestycyjne renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	357 150,00	0,00	0,00	0,00%
			Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni	1 071 500,00	1 069 833,45	1 069 833,45	0,00%
			Zadanie inwestycyjne przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko	153 100,00	0,00	0,00	0,00%
			Zadania inwestycyjne pozostałe	66 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
			Razem	17 066 335,72	12 194 969,37	7 273 938,00	59,65%

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 161 058,46 zł, (co stanowi 108,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 3 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 5 753,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 877 349,69 zł w tym:
 - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 873 151,77 zł;
 - niewykorzystane środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok w kwocie 4 197,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 777 955,22 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 706 104,54 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 700 350,99 zł w tym:
 - kredyt na pokrycie deficytu 2018 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 1 819 000,00 zł spłacono kwotę 1 819 000,00 zł;
 - kredyt 2019 zaciągnięty w Banku PKO Polska Spółka Akcyjna w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 1 390 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 610 000,00 zł – plan 504 000,00 zł spłacono kwotę 504 000,00 zł;
 - pożyczka na pokrycie deficytu 2018 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego na „Modernizację oświetlenia w szkołach” – plan 158 142,00 zł spłacono 158 142,00 zł;
 - kredyt na pokrycie deficytu 2020 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 358 000,00 zł spłacono kwotę 358 000,00 zł;
 - kredyt na pokrycie deficytu 2021 zaciągnięty w Banku PKO w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 13 000,00 zł spłacono kwotę 13 000,00 zł;
- pożyczki na pokrycie deficytu 2019 i 2020 zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II” w tym na inwestycje:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno Wodnik II – plan 329 232,00 zł spłacono kwotę 329 232,00 zł;
 - „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w gminie Węgorzyno Wodnik III – plan 224 400,00 zł spłacono kwotę 224 400,00 zł;
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie Szuwarek – plan 57 600,00 zł spłacono 57 600,00 zł;
- pożyczki na pokrycie deficytu 2023 zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko- plan 287 881,00 zł spłacono 287 881,00 zł

pożyczki wyprzedzającej na spłatę zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujące również m. Ginawa i Gościśław dofinansowanie z PROW plan 1 949 095,99 zł, spłacono 1 949 095,99 zł.

- Udzielone pożyczki – 5 753,55 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Węgorzyno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 700 350,99
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 200 350,99

Ostatecznie rok 2024 zakończył się deficytem budżetowym na poziomie 4 582 074,32 zł (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) przy planowanym deficycie na 01.01.2024 r. 4 722 223,73 zł.

W celu poprawy warunków życia mieszkańców i poprawy rozwoju naszej gminy Węgorzyno realizowano szereg zaplanowanych inwestycji na wartość 7 mln zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 746 989,50	5 551 800,28	5 555 074,86	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 669 989,50	4 150 249,13	4 150 249,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	1 401 551,15	1 404 825,73	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	93 873,00	97 376,30	103,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 187 043,00	1 215 526,55	1 194 545,15	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 043,00	638 343,00	617 308,83	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	75 807,55	75 860,28	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	46 161,00	46 211,63	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	130 872,00	130 872,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 872,00	130 872,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	370 504,00	370 504,04	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	370 504,00	370 504,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 770,00	965 730,00	1 096 538,61	113,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000,00	626 637,00	714 351,47	114,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	4 800,00	3 897,00	81,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 981,22	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	125 646,50	114,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	10 837,00	11 696,87	107,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	490 000,00	560 634,00	114,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	772,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	722,93	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 770,00	339 093,00	382 187,14	112,71%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 770,00	243 770,00	280 745,56	115,17%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	55 000,00	59 026,25	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 860,00	12 611,97	116,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 463,00	29 803,36	101,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	27 000,00	22 000,00	14 900,58	67,73%
	71035		Cmentarze	27 000,00	22 000,00	14 900,58	67,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	20 000,00	13 898,88	69,49%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	1 001,70	50,09%
750			Administracja publiczna	48 184,00	268 599,10	267 107,12	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 184,00	95 127,07	93 312,70	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 184,00	95 127,07	93 306,50	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 033,00	1 232,22	119,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,00	1 232,22	119,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	172 439,03	172 562,20	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,42	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92,93	92,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 597,50	130 597,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	0,00	26 748,60	26 748,60	100,00%

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	95,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 687,00	95 291,10	95,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 687,00	95 291,10	95,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 748,00	45 656,83	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 748,00	45 656,83	95,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 760,00	14 827,05	100,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	67,05	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,69	-

	75495		Pozostała działalność	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 695 959,44	13 932 608,06	14 195 393,43	101,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 285,00	10 841,48	148,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 285,00	10 306,48	141,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	535,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 642 677,44	3 620 481,44	3 682 217,98	101,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 116 659,44	3 086 659,44	3 123 151,09	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 833,00	165 833,00	185 588,53	111,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	296 185,00	292 185,00	292 031,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	60 370,00	57 329,18	94,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 816,00	15 484,18	227,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 618,00	8 618,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 658 817,00	4 441 955,00	4 637 908,38	104,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 425,00	2 041 425,00	2 286 273,67	111,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 635 557,00	1 635 557,00	1 516 543,92	92,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 935,00	31 935,00	29 588,38	92,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	412 537,00	439 452,87	106,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	3 000,00	2 047,65	68,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	1 900,00	3 043,60	160,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	281 000,00	312 448,02	111,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 416,00	147,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	31 601,00	44 094,27	139,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	739 576,00	728 892,62	730 431,59	100,21%

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00	35 659,66	35 659,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	39 500,00	40 347,11	102,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	518 085,00	518 085,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	135 647,96	135 647,96	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	0,00	550,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,06	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 889,00	5 133 994,00	5 133 994,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 473,00	4 729 578,00	4 729 578,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 416,00	404 416,00	404 416,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 211 137,00	13 514 526,36	13 514 526,36	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 767 496,00	6 585 978,00	6 585 978,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 496,00	6 585 978,00	6 585 978,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 017 895,00	1 017 895,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 017 895,00	1 017 895,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 066,00	342 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	342 066,00	342 066,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 281 983,00	5 281 983,00	5 281 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 983,00	5 281 983,00	5 281 983,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 406,00	203 352,36	203 352,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 406,00	123 197,72	123 197,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 381,64	17 381,64	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 252,00	83 252,00	83 252,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 252,00	83 252,00	83 252,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	656 238,00	1 054 438,80	1 069 500,18	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	11 632,00	19 940,87	171,43%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	135,00	166,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 050,00	8 447,53	208,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	18,89	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 430,00	11 287,45	151,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80104		Przedszkola	237 594,00	636 058,14	646 198,56	101,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	34 350,02	118,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	77 428,00	95 379,25	123,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00	424 662,00	411 446,07	96,89%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 968,14	104 968,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	148 000,00	146 335,88	98,88%
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	148 000,00	146 316,10	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,78	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	182 000,00	197 300,91	108,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	82 000,00	103 152,99	125,80%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	94 147,92	94,15%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	3 969,00	0,00	0,00%

			przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 966,66	35 894,96	73,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 966,66	35 894,96	73,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
852			Pomoc społeczna	1 218 315,00	1 798 135,48	1 744 237,38	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640,00	8 640,00	9 040,00	104,63%
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	9 040,00	104,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 890,00	35 890,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 378,00	58 009,00	56 929,91	98,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	294,95	81,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 378,00	57 649,00	56 634,96	98,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 254,00	202 205,00	194 115,68	96,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 390,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 254,00	202 205,00	191 724,69	94,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	216 506,00	172 855,66	79,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	216 506,00	172 855,66	79,84%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stale	570 671,00	600 131,00	585 226,26	97,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	3 277,32	76,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 671,00	595 831,00	581 948,94	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 372,00	262 624,40	262 693,84	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 372,00	262 624,40	262 464,84	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	27 232,00	32 260,20	118,46%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 028,20	200,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 232,00	22 232,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	186 667,00	194 994,75	104,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 327,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	186 667,00	186 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 231,08	200 231,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 714,38	187 714,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	17 398,95	55,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 200,00	17 398,95	55,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	31 200,00	17 398,95	55,77%

			powiatowo-gminnych)				
855			Rodzina	4 390 750,00	4 635 709,96	4 587 759,47	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 000,00	4 295 794,56	4 238 938,96	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	573,57	28,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 422,63	73,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150 000,00	4 230 000,00	4 168 809,17	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 794,56	41 794,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	23 339,03	145,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	659,00	546,40	82,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	659,00	542,00	82,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 001,47	32 958,43	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 693,20	11 134,74	95,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 308,27	21 823,69	97,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	82 768,00	81 690,96	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	82 768,00	81 690,96	98,70%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 750,00	218 704,46	229 842,25	105,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 400,00	114 400,00	142 500,59	124,56%
		0830	Wpływy z usług	48 350,00	48 350,00	32 951,10	68,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 954,46	54 257,60	96,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 821,05	4 150 029,17	4 220 425,52	101,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 776,00	24 776,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 776,00	24 776,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 233,00	1 979 233,00	2 053 270,62	103,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 233,00	1 950 233,00	2 021 013,29	103,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 500,00	9 512,65	90,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 500,00	22 695,68	122,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 868,05	2 073 026,17	2 057 826,17	99,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 668,05	73 216,45	74 516,45	101,78%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 532,00	40 032,00	70,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 823,80	98,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,02	-

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	13 860,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 860,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	62 994,00	60 867,64	96,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 894,00	1 894,20	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	59 100,00	56 973,44	96,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	1 062 428,45	1 062 428,45	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 095,00	4 095,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 858,00	19 199,10	129,22%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 068,00	6 409,10	208,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 066,00	4 796,70	156,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,89	94,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 610,51	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 790,00	12 790,00	108,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 110,00	11 110,00	109,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
			Razem	47 848 586,99	48 385 196,99	48 720 221,91	100,69%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 554 418,50	3 946 356,28	3 940 274,85	99,85%
	01030		Izby rolnicze	36 428,00	37 729,00	33 992,32	90,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 428,00	37 729,00	33 992,32	90,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 497 990,50	2 542 968,13	2 542 968,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 150,00	80 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	312 568,00	312 567,88	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 365 659,15	1 363 314,52	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 324,33	4 319,19	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 917,84	63 802,59	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 242 821,72	1 242 597,48	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 899,94	37 899,94	100,00%
600			Transport i łączność	4 401 180,00	2 213 146,55	2 164 725,19	97,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	683 143,00	766 307,00	745 271,98	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 143,00	766 307,00	745 271,98	97,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 654 108,36	1 202 760,91	1 183 144,32	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 986,73	1 786,73	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	80 720,00	75 139,80	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	135 532,27	122 724,12	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 230,00	5 223,88	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 108,36	955 645,36	955 623,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 428,64	202 791,64	200 890,50	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	1 999,50	51,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 428,64	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 931,64	11 931,00	99,99%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 500,00	41 287,00	35 418,39	85,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	695,38	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 563,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 642,00	5 641,63	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 082,00	29 081,38	100,00%
630			Turystyka	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,72	218 437,76	21 183,20	9,70%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 834,00	517 996,00	501 158,48	96,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 334,00	111 696,00	105 450,56	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 548,00	18 426,00	94,26%
		4260	Zakup energii	12 500,00	20 987,00	17 864,90	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	33 508,18	31 546,04	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	46,72	43,29	92,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 672,00	1 672,00	1 671,00	99,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598,00	606,00	606,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 444,00	980,45	980,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 547,65	4 547,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 500,00	406 300,00	395 707,92	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 098,38	69,95%
		4260	Zakup energii	28 000,00	40 340,00	38 851,99	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	90 410,00	86 657,95	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	263 190,00	259 258,15	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 300,00	5 242,45	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 560,00	3 499,00	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
710			Działalność usługowa	146 723,00	146 723,00	132 607,77	90,38%
	71004		Plany zagospodarowania	21 722,00	27 457,00	27 314,31	99,48%

			przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 722,00	27 457,00	27 314,31	99,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	9 265,00	5 386,70	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 265,00	5 386,70	58,14%
	71035		Cmentarze	110 001,00	110 001,00	99 906,76	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 131,75	9 588,80	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	97 868,25	90 317,61	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,35	35,00%
750			Administracja publiczna	5 422 209,00	5 573 162,00	5 199 374,91	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 726,00	258 030,07	239 859,64	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 980,00	183 951,66	171 787,66	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 055,00	12 054,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,00	30 884,67	30 884,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 808,74	1 648,30	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 756,54	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 500,00	15 984,90	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	713,56	71,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 100,00	233 108,00	199 360,67	85,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	169 000,30	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 918,00	4 782,03	97,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,00	1 828,04	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	24 400,00	22 965,14	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	890,00	785,16	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 628 515,00	4 739 811,00	4 450 629,90	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 500,00	5 371,53	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 920,00	2 972 911,00	2 962 194,83	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	182 678,00	182 677,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	505 762,00	502 677,35	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	60 419,00	59 366,29	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 171,00	10 153,50	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 471,96	92 352,47	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 634,80	80,50%
		4260	Zakup energii	135 500,00	135 500,00	83 990,06	61,99%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 721,21	84,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 910,00	6 909,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 049,00	427 297,00	363 309,46	85,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	18 400,00	18 205,15	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	29 590,00	28 381,01	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 915,00	9 767,99	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 396,00	91 376,04	91 376,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 618,62	89,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 000,00	9 922,94	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	143 910,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 738,00	31 140,00	30 052,19	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 902,00	5 553,98	94,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 550,00	23 548,21	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	290 130,00	311 072,93	279 472,51	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	148 850,00	95,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	34 854,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	26 880,00	12 895,17	47,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,93	92,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 750,00	60 750,00	58 419,55	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	4 292,53	85,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 350,00	20 068,33	94,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	95,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,33	1 155,97	1 155,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	195,71	195,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28	28,32	28,32	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 687,00	95 291,10	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 680,00	64 330,00	99,46%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 143,40	2 143,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,65	2 360,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,60	223,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 904,00	11 800,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 430,00	2 877,44	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 505,21	10 154,89	75,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 386,80	1 347,80	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,34	53,34	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 748,00	45 656,83	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 757,41	1 757,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,88	2 140,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,65	258,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 312,00	1 311,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,60	743,91	27,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,46	556,60	81,32%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 070,00	452 984,00	398 530,72	87,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	13 132,50	87,55%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	13 132,50	87,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 070,00	408 534,00	357 948,22	87,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 600,00	4 590,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	557,00	556,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	97 100,00	79 794,00	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 418,32	68,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 070,00	90 070,00	88 823,80	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 278,00	41 562,30	84,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 216,00	1 215,46	99,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	54 954,00	40 849,56	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	8 670,77	66,70%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 470,00	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 310,00	10 428,19	92,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 515,00	1 314,04	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	32 430,00	32 348,05	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 704,00	11 700,03	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 800,00	30 207,70	98,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	5 690,00	3 690,00	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 049,00	932 049,00	925 674,05	99,32%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	99 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	99 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	99 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 897 502,00	14 698 209,66	14 101 959,02	95,94%
	80101		Szkoły podstawowe	9 314 599,00	9 899 256,00	9 585 711,89	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 998,00	368 577,00	354 512,72	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 012,00	1 530 102,00	1 439 803,74	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	104 436,36	103 054,76	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 419,00	1 211 359,00	1 164 249,37	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 696,00	135 248,00	111 111,29	82,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 480,00	26 975,50	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	123 969,00	120 697,39	97,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 089,00	5 792,45	81,71%
		4260	Zakup energii	317 000,00	323 830,00	312 754,00	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 925,88	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	7 927,00	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	159 727,00	151 545,14	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 100,00	6 100,00	5 617,42	92,09%

			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 879,58	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	13 118,00	13 111,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 823,00	455 921,00	444 363,09	97,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 721,00	4 720,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 701,00	2 285,51	84,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 500,00	10 355,40	98,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 251,00	4 987 023,00	4 925 579,01	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	299 354,64	299 354,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	68 000,00	37 096,00	54,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 839,00	518 321,00	506 221,88	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 984,00	20 834,00	20 085,60	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 449,00	26 449,00	22 106,89	83,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 025,00	3 024,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 473,00	67 516,00	66 374,93	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 512,00	3 119,00	88,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 433,00	1 928,99	56,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 700,00	2 658,00	98,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 465,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 700,00	8 535,58	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	4 716,58	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 111,00	18 919,00	18 917,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 822,00	328 639,00	327 263,34	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	18 794,00	18 025,17	95,91%
	80104		Przedszkola	1 610 792,00	2 274 915,00	2 177 479,54	95,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	320 489,00	300 617,19	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 943,00	61 959,00	60 077,65	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 932,00	342 932,00	331 033,48	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	20 300,00	20 297,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 978,00	213 878,00	207 494,43	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	20 860,00	19 116,42	91,64%
		4210	Zakup materiałów i	5 000,00	12 649,00	12 643,06	99,95%

			wyposażenia				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 868,24	93,41%
		4260	Zakup energii	40 000,00	109 600,00	95 608,81	87,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 600,00	30 249,87	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	960,07	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	535,70	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	45 677,00	34 827,42	76,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 734,00	85 738,00	85 738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 305,00	838 006,00	808 655,32	96,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	46 600,00	46 539,73	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 827,00	119 526,66	99,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 467,00	997 757,00	897 472,23	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 464,00	171 129,00	153 028,96	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 247,00	11 582,00	11 581,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 051,00	40 051,00	35 747,83	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	3 305,00	2 919,85	88,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	64 900,00	47 728,30	73,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	602,00	541,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	699 347,49	639 084,10	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 840,51	6 840,51	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 652,00	43 652,00	22 777,40	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 498,00	6 466,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	540,38	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 709,00	2 602,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 443,00	30 052,00	15 771,02	52,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	597 653,00	567 837,00	533 243,32	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 480,85	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 038,00	266 447,72	264 268,53	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 919,87	18 779,15	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	46 696,89	46 133,15	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 073,24	4 868,26	95,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i	4 000,00	4 000,00	3 930,03	98,25%

			wyposażenia				
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	182 000,00	164 754,69	90,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	18 829,38	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 199,28	10 199,28	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 969,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	273 392,00	273 390,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 457,00	39 457,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 135,00	3 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	498,89	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	230 100,00	230 100,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 377,66	35 929,71	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,81	484,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 892,85	35 444,90	72,50%
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	69 733,00	69 732,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 980,00	1 979,46	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,72	526,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 993,00	15 993,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 216,00	32 216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 385,13	8 385,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 652,15	5 652,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	169 576,00	200 705,54	186 742,88	93,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 038,00	32 459,00	30 082,82	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 138,00	2 034,00	1 681,12	82,65%

			społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 975,00	13 974,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	640,76	30,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	210,97	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	600,00	575,00	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 538,00	143 046,54	131 560,04	91,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 033,00	1 681,11	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 976,00	13 975,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 633,44	77,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	287,17	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 087,54	25 908,29	71,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	600,00	575,00	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	25 200,00	25 100,02	99,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 200,00	23 100,02	99,57%
852			Pomoc społeczna	2 961 626,00	3 640 262,48	3 552 265,71	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	233 427,00	429 953,00	429 464,37	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 427,00	429 953,00	429 464,37	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	54 237,00	54 237,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 055,30	3 055,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,21	400,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 842,71	16 842,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	8 551,78	8 551,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	17 837,00	17 837,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	450,00	450,00	100,00%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 378,00	58 009,00	56 929,91	98,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	294,95	81,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 378,00	57 649,00	56 634,96	98,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 254,00	224 058,00	213 577,69	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	296 254,00	224 058,00	213 577,69	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	352 282,05	307 895,51	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	345 976,05	302 860,88	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,26	568,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 275,65	1 004,28	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,24	81,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	570 671,00	600 131,00	585 226,26	97,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	3 277,32	76,22%
		3110	Świadczenia społeczne	570 671,00	595 831,00	581 948,94	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 608,00	1 285 182,81	1 269 329,99	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 365,56	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 321,00	877 449,00	877 311,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 182,00	61 182,00	60 941,57	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 265,00	165 329,40	164 252,79	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 127,00	18 761,00	18 551,16	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 152,00	26 500,00	21 419,80	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 887,76	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 154,00	49 548,03	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 192,80	99,78%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	8 163,89	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	646,00	645,42	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 611,00	29 811,41	29 811,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 163,00	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	2 995,50	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 454,00	79 344,54	78 824,21	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	178,25	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 416,00	61 746,95	61 408,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	3 451,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171,00	11 228,45	11 168,94	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 334,00	233 334,00	233 334,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 334,00	233 334,00	233 334,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 500,00	323 731,08	323 446,77	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	178 041,55	178 041,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,04	604,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 967,90	2 683,59	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 284,51	8 284,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 031,78	4 031,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 752,72	2 752,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,06	55,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka	15 000,00	37 100,00	21 748,69	58,62%

			wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 100,00	21 748,69	58,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 100,00	21 748,69	58,62%
855			Rodzina	5 328 734,00	5 638 836,96	5 519 130,52	97,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 899,00	4 346 472,84	4 279 345,43	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	4 422,63	73,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 037,00	3 712 921,31	3 656 371,69	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 531,00	144 131,00	141 899,25	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	8 968,94	8 968,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 090,00	459 757,52	454 507,23	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	3 756,20	3 664,25	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 652,28	3 652,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	451,31	451,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	573,57	28,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	659,00	542,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	242,00	67,41%
	85504		Wspieranie rodziny	80 347,00	117 917,61	95 846,10	81,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 513,00	4 513,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	146,66	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 017,00	84 590,65	66 809,28	78,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,00	4 051,00	4 013,99	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	14 876,45	11 887,58	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	2 117,37	1 691,34	79,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 917,11	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	450,00	81,52%
	85508		Rodziny zastępcze	82 228,00	129 000,00	127 524,55	98,86%

		3110	Świadczenia społeczne	82 228,00	129 000,00	127 524,55	98,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 789,00	90 000,58	86 638,22	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 789,00	90 000,58	86 638,22	96,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	82 768,00	81 690,96	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	82 768,00	81 690,96	98,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 471,00	868 236,46	843 760,79	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	510,95	85,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 446,00	555 286,00	553 154,39	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 005,00	32 004,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 534,00	100 994,00	100 549,37	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 114,00	9 448,46	9 431,17	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	4 914,04	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	48 350,00	48 350,00	31 084,17	64,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 537,00	1 536,76	99,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	74 379,00	70 517,36	94,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 364,00	12 134,19	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	593,00	322,88	54,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,00	34,50	30,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	249,42	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	21 867,00	21 867,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,47	113,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 771,18	7 042 967,14	6 190 502,76	87,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 676,37	566 396,61	49 588,60	8,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	12 997,00	0,00	0,00	-

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 679,37	564 898,61	48 090,60	8,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 550,00	2 624 228,00	2 469 802,31	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 954,00	167 798,00	167 798,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 744,00	10 743,10	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233,00	30 094,00	30 092,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	4 343,00	4 342,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	662,00	662,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 728,00	2 375 235,00	2 222 392,90	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	304,56	60,91%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	34,23	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 439,00	5 438,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 835,00	16 455,34	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 259,25	123 364,25	114 737,75	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,25	24 207,25	23 690,56	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	444,00	309,73	69,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	96 513,00	88 537,46	91,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 515,32	221 858,87	210 247,52	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,08	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 785,00	6 450,50	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,32	60 133,87	59 159,95	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	154 725,00	144 422,99	93,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 654 756,05	2 253 293,77	2 236 790,79	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,00	16 921,83	16 921,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 146,62	4 146,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	509,41	509,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 469,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 568,05	16 977,03	16 976,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 005,16	1 005,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 867,00	12 383,00	12 382,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 756,00	27 755,15	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	165 785,00	165 784,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 532,00	40 032,00	70,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 428,00	877 871,00	740 684,91	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 380,00	23 379,84	100,00%
		4260	Zakup energii	540 000,00	651 220,00	651 219,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	65 841,00	65 840,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	245,19	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 508,00	137 180,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	306 086,19	375 954,64	368 650,88	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	280,00	279,27	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 913,00	15 912,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 695,00	5 694,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	633,00	632,10	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 928,00	17 927,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	49 818,03	48 563,06	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	260,00	259,90	99,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 670,00	28 669,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 960,19	137 506,72	131 492,44	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	260,00	243,93	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 320,45	2 320,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	59 700,00	59 687,43	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 162,00	3 161,44	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 968,44	52 965,23	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 454,87	3 049 138,71	2 965 998,90	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury,	1 379 629,70	1 498 580,70	1 423 388,15	94,98%

			światlice i kluby				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	366,00	365,88	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 469,00	347 487,00	328 771,38	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 152,00	26 466,00	26 465,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 247,00	73 238,00	71 101,25	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,00	6 840,00	6 839,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 719,00	83 587,00	80 591,34	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,21	111 939,37	95 240,42	85,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	406,36	62,52%
		4260	Zakup energii	132 845,04	124 461,35	118 557,41	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	92 127,47	77 334,00	56 356,70	72,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,98	25 708,98	18 900,76	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 202,50	3 531,52	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	15 300,50	15 300,50	100,00%
	92116		Biblioteki	411 300,00	411 300,00	406 716,68	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 100,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 430,90	64,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	185,78	15,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 782 803,54	1 071 083,99	1 069 833,45	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 803,54	0,54	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
	92195		Pozostała działalność	24 721,63	68 174,02	66 060,62	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 916,00	4 915,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 711,63	9 508,34	9 022,64	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	39 594,29	38 049,62	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 845,39	13 776,28	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	295,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,49	14,90%
926			Kultura fizyczna	535 753,68	532 497,68	497 554,10	93,44%
	92601		Obiekty sportowe	255 956,00	273 762,00	238 833,11	87,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	527,95	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	125 078,00	121 429,56	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 406,40	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	22 274,00	21 005,32	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	3 175,00	2 993,77	94,29%

82

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	91 800,00	75 632,41	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 851,76	64,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	632,27	42,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 797,68	13 735,68	13 720,99	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 335,00	11 320,99	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 297,68	2 400,68	2 400,00	99,97%
			Razem	52 570 810,72	52 967 271,31	46 466 251,45	87,73%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 877 349,69	3 877 349,69	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 905 075,62	3 777 955,22	130,05%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 753,55	5 753,55	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
Razem		10 288 178,86	11 161 058,46	108,48%
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 848 208,99	2 848 208,99	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 753,55	5 753,55	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 852 142,00	2 852 142,00	100,00%
Spłata pożyczek 158 142 zł				
Spłata kredytów 2 694 000 zł				
Razem		5 706 104,54	5 706 104,54	100,00%

85

85

85

600	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 899,94	37 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,94	37 899,94	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600	60	Transport i łączność	4 401 180,00	2 213 146,55	2 164 725,19	987 564,40	987 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 160,79	1 177 160,79	0,00	0,00	0,00	97,81 %
600	04	Lokalny transport zbiorowy	683 143,00	766 307,00	745 271,98	745 271,98	745 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26 %
600	43	Zakup usług pozostałych	683 143,00	766 307,00	745 271,98	745 271,98	745 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26 %
600	16	Drugi publicznie gminne	3 654 108,36	1 202 760,91	1 183 144,32	204 874,53	204 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 269,79	978 269,79	0,00	0,00	0,00	98,37 %
600	42	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 986,73	1 786,73	1 786,73	1 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82 %
600	42	Zakup usług remontowych	84 000,00	80 720,00	75 139,80	75 139,80	75 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09 %
600	43	Zakup usług pozostałych	49 000,00	135 532,27	122 724,12	122 724,12	122 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55 %
600	44	Różne opłaty i składki	0,00	5 230,00	5 223,88	5 223,88	5 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
600	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 108,36	955 645,36	955 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 623,24	955 623,24	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600	50	Wydatki jednostek powołane ze środków Funduszu Południowo-Wschodniego	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 646,55	22 646,55	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,64	202 791,64	200 890,50	1 999,50	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	99,06 %
600	42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	1 999,50	1 999,50	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 %
600	43	Zakup usług pozostałych	16 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 931,64	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
600	53	Infrastruktura telekomunikacyjna	47 500,00	41 287,00	35 418,39	35 418,39	35 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79 %
600	42	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	695,38	695,38	695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91 %
600	43	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
600	44	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 642,00	5 641,63	5 641,63	5 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
600	45	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 082,00	29 081,38	29 081,38	29 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600	30	Turystyka	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,20	21 183,20	0,00	0,00	0,00	0,52 %
600	03	Zadania w zakresie uporzędkowania terytoriów	4 300 329,49	4 091 589,53	21 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,20	21 183,20	0,00	0,00	0,00	0,52 %
600	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,72	218 437,76	21 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,20	21 183,20	0,00	0,00	0,00	9,70 %
600	61	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne	3 873 151,00	3 873 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

86

700	00	realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	412 834,00	517 996,00	77	501 158,48	501 158,48	0,00	501 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
700	05	Gospodarka mieszkaniowa	92 334,00	111 696,00	0	105 450,56	105 450,56	0,00	105 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
	41	Gospodarka mieszkaniowa	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Skutki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70	Wyagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 548,00	0,00	18 426,00	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 987,00	0,00	17 864,90	17 864,90	0,00	17 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	60	Zakup energii	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42	Zakup usług remontowych	42 700,00	33 508,18	0,00	31 546,04	31 546,04	0,00	31 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	43	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	46,72	0,00	43,29	43,29	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	60	telekomunikacyjnych	1 672,00	1 672,00	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	44	Różne opłaty i składki	598,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80	Podatek od nieruchomości	2 444,00	980,45	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	45	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000,00	4 547,65	0,00	4 547,65	4 547,65	0,00	4 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	10	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	45	Koszty prowadzenia działalności i kosztów gospodarki	320 500,00	406 300,00	0	395 707,92	395 707,92	0,00	395 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	10	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	3 000,00	0,00	2 098,38	2 098,38	0,00	2 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 340,00	0,00	38 851,99	38 851,99	0,00	38 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	42	Zakup energii	80 000,00	90 410,00	0,00	86 657,95	86 657,95	0,00	86 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	70	Zakup usług remontowych	200 000,00	263 190,00	0	259 258,15	259 258,15	0,00	259 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	43	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 300,00	0,00	5 242,45	5 242,45	0,00	5 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	44	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 560,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	80	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	46	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	146 723,00	146 723,00	0	132 607,77	132 607,77	0,00	132 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
700	10	Działalność usługowa																			

87

710	04	Plan	21 722,00	27 457,00	27 314,31	27 314,31	27 314,31	0,00	27 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		zakup usług																		%
		pozostałych	21 722,00	27 457,00	27 314,31	27 314,31	27 314,31	0,00	27 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
710	12	Zadania z zakresu	15 000,00	9 265,00	5 386,70	5 386,70	5 386,70	0,00	5 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
		gospodarki i kartografii																		%
		Zakup usług	15 000,00	9 265,00	5 386,70	5 386,70	5 386,70	0,00	5 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
		pozostałych																		%
710	35	Cmentarze	110 001,0	110 001,0	99 906,76	99 906,76	99 906,76	0,00	99 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
		Zakup materiałów i																		%
		wyposażenia	0,00	12 131,75	9 588,80	9 588,80	9 588,80	0,00	9 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
		Zakup usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		remontowych																		%
		Zakup usług	103 000,0	97 868,25	90 317,61	90 317,61	90 317,61	0,00	90 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		pozostałych	0																	%
		Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
																				%
750	11	Administracja	5 422 209	5 573 162	5 199 374	5 179 306	4 855 284	3 978 221	877 063,5	0,00	324 021,83	0,00	20 068,33	20 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
		publiczna																		%
		Urzędy wojewódzkie	260 726,0	258 030,0	239 859,6	239 859,6	239 859,6	216 374,6	22 685,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
		Wydatki osobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		niezaliczone do																		%
		wynagrodzeń	187 980,0	183 951,6	171 787,6	171 787,6	171 787,6	171 787,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		Wynagrodzenia	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	%
		osobowe pracowników																		%
		Dodatkowe	12 000,00	12 055,00	12 054,07	12 054,07	12 054,07	12 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		wynagrodzenie roczne																		%
		Składki na	34 195,00	30 884,67	30 884,61	30 884,61	30 884,61	30 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		ubezpieczenia																		%
		Składki na Fundusz	41																	91,13
		Pracy oraz Fundusz	20																	%
		Solidarnościowy																		%
		Zakup materiałów i	4 800,00	4 800,00	1 756,54	1 756,54	1 756,54	0,00	1 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59
		wyposażenia																		%
		Zakup usług	14 000,00	18 500,00	15 984,90	15 984,90	15 984,90	0,00	15 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		pozostałych																		%
		Opłaty z tytułu zakupu	60																	71,36
		usług																		%
		telekomunikacyjnych																		%
		Odprawy an zaskładowy	44																	100,00
		fundusz świadczeń																		%
		społecznych	40																	%
		Szkolenia																		-
		pracowników	47																	%
		niebędących	00																	%
		członkami korpusu																		%
		szefów ewidencji																		%
750	22	Rady gmin (miejsc i	217 100,0	233 108,0	199 360,6	199 360,6	30 360,37	0,00	30 360,37	0,00	169 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		miast na prawach																		%
		powiatu)	0	0	7	7	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	%
		Różne wydatki na	30																	84,50
		rzecz osób fizycznych	30																	%
		Zakup materiałów i	42																	97,24
		wyposażenia	10																	%
		Zakup środków	20																	63,04
		żywności																		%
		Zakup usług	43																	94,12
		pozostałych	00																	%
		Opłaty z tytułu zakupu	43																	%
		usług																		%
		telekomunikacyjnych	60																	%

88

		43		Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 550,00	23 548,21	23 548,21	0,00	23 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		43		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750	95		Pozostała działalność	290 130,00	311 072,93	279 472,51	259 404,18	34 854,00	75 700,18	148 850,00	0,00	20 068,33	20 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84 %
	30	30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	148 850,00	148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42 %
	41	00		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	40 000,00	40 000,00	34 854,00	34 854,00	34 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14 %
	42	10		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43	00		Zakup usług pozostałych	30 380,00	26 880,00	12 895,17	12 895,17	0,00	12 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97 %
	43	50		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,93	92,93	92,93	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	44	30		Różne opłaty i składki	60 750,00	60 750,00	58 419,55	58 419,55	0,00	58 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16 %
	46	10		Koszty postępowania sądowego i rekrutatorskiego	2 000,00	5 000,00	4 292,53	4 292,53	0,00	4 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85 %
	60	60		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 350,00	20 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068,33	20 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00 %
7	5	1		Urzędy naczelników państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	148 815,00	142 327,92	142 327,92	33 005,90	16 992,02	92 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64 %
	751	01		Urzędy naczelników państwowej kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	40	10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,33	1 155,97	1 155,97	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	10		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	195,71	195,70	195,70	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	41	20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	751	09		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 687,00	95 291,10	95 291,10	16 580,97	14 380,13	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59 %
	30	30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 680,00	64 330,00	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46 %
	40	10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 143,40	2 143,40	2 143,40	2 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	10		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,65	2 360,65	2 360,65	2 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,60	223,58	223,58	223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	41	70		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 904,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13 %
	42	10		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 430,00	2 877,44	2 877,44	0,00	2 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89 %

80

751	43	Zakup usług pozostających	0,00	13 505,21	10 154,89	10 154,89	10 154,89	0,00	10 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19 %
44	44	Podrozne służbowe krajowe	0,00	1 386,80	1 347,80	1 347,80	1 347,80	0,00	1 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19 %
47	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,34	53,34	53,34	53,34	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
751	13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 748,00	45 656,83	45 656,83	17 656,83	15 044,94	2 611,89	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62 %
30	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
40	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 757,41	1 757,41	1 757,41	1 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,88	2 140,88	2 140,88	2 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	41	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,65	258,65	258,65	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	41	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
42	42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 312,00	1 311,38	1 311,38	1 311,38	0,00	1 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
43	43	Zakup usług pozostających	0,00	2 706,60	743,91	743,91	743,91	0,00	743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49 %
44	44	Podrozne służbowe krajowe	0,00	684,46	556,60	556,60	556,60	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32 %
752	24	Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33 %
752	24	Kwalifikacja wojakowa	1 200,00	1 200,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33 %
752	24	Zakup usług pozostających	1 200,00	1 200,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33 %
754	04	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 070,00	452 984,00	398 530,72	323 490,49	234 790,49	95 932,12	138 858,37	4 590,00	84 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98 %
754	04	Konsumty wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	13 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55 %
61	61	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	13 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55 %
754	11	Konsumty prywatne Państwowej Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
61	61	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
754	12	Osobnicze strażne państwowe	317 070,00	408 534,00	357 948,22	316 040,49	231 100,49	92 242,12	138 858,37	4 590,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62 %
28	28	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 600,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78 %
30	30	Wydatki osobowe przeznaczane do wyłączenia do wynagrodzeń	0,00	557,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
30	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	97 100,00	79 794,00	79 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18 %

																								%	
		30																						68,37 %	
		41	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 418,32	3 418,32	3 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37 %
		10																							
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	90 070,00	90 070,00	88 823,80	88 823,80	88 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62 %
		70																							
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 278,00	41 562,30	41 562,30	41 562,30	0,00	41 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34 %
		10																							
		42	Zakup środków żywności		0,00	1 216,00	1 215,46	1 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
		20																							
		42	Zakup energii	40 000,00	54 954,00	40 849,56	40 849,56	40 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33 %
		60																							
		42	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	8 670,77	8 670,77	8 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70 %
		70																							
		42	Zakup usług zarządczych	5 000,00	5 000,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40 %
		80																							
		43	Zakup usług pocztowych	15 000,00	11 310,00	10 428,19	10 428,19	10 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20 %
		00																							
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 515,00	1 314,04	1 314,04	1 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74 %
		60																							
		44	Różne opłaty i składki	16 000,00	32 430,00	32 348,05	32 348,05	32 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %
		30																							
		60	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 704,00	11 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		60																							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów majątku trwałego jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
		62		0,00	30 800,00	30 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08 %
		30																							
		754	Zarządzanie aktywami	2 000,00	5 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85 %
		21																							
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		70																							
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		10																							
		754	Pozostała działalność	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		95																							
		32	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		80																							
75	7		Ochługa domu publicznego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	925 674,05	925 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32 %
		757	Ochługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	925 674,05	925 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32 %
		02	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																						
			Osobki od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	706 049,00	932 049,00	925 674,05	925 674,05	925 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32 %
		81	wynosiących lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego																						
		10	kredytów i pożyczek																						
			Różne realizacja	300 000,0	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7																							

	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	20 860,00	19 116,42	19 116,42	19 116,42	19 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64 %
	20	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 649,00	12 643,06	12 643,06	12 643,06	0,00	12 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 868,24	1 868,24	1 868,24	0,00	1 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41 %
	40	Zakup energii	40 000,00	109 600,00	95 608,81	95 608,81	95 608,81	0,00	95 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23 %
	60	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33 %
	42	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 600,00	30 249,87	30 249,87	30 249,87	0,00	30 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	960,07	960,07	960,07	0,00	960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01 %
	60	Podroże służbowe krajowe	600,00	600,00	535,70	535,70	535,70	0,00	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28 %
	44	Różne opłaty i składki	26 500,00	45 677,00	34 827,42	34 827,42	34 827,42	0,00	34 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25 %
	30	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 734,00	85 738,00	85 738,00	85 738,00	85 738,00	0,00	85 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	44	Szkolenia pracowników niefundacyjnych członkami korporacji stowarzyszeń	500,00	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00 %
	47	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zaradujący osobowe nauce	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Wynagrodzenia	649 305,00	838 006,00	808 655,32	808 655,32	808 655,32	0,00	808 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %
	90	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %
	48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 600,00	46 539,73	46 539,73	46 539,73	0,00	46 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 827,00	119 526,66	119 526,66	119 526,66	0,00	119 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %
	50	Dowozienie uczniów do szkoły	867 467,00	997 757,00	897 472,23	897 472,23	897 472,23	0,00	897 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95 %
801	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 464,00	171 129,00	153 028,96	153 028,96	153 028,96	0,00	153 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42 %
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 247,00	11 582,00	11 581,68	11 581,68	11 581,68	0,00	11 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	40	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 051,00	40 051,00	35 747,83	35 747,83	35 747,83	0,00	35 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26 %
	10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	3 305,00	2 919,85	2 919,85	2 919,85	0,00	2 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35 %
	41	Wynagrodzenia osobowe	64 900,00	64 900,00	47 728,30	47 728,30	47 728,30	0,00	47 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54 %
	70	Zakup usług zdrowotnych	500,00	602,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87 %
	80	Zakup usług zdrowotnych	562 000,00	699 347,49	639 084,10	639 084,10	639 084,10	0,00	639 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38 %
	00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 840,51	6 840,51	6 840,51	6 840,51	0,00	6 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
801	46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 652,00	43 652,00	22 777,40	22 777,40	22 777,40	0,00	22 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18 %
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 498,00	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51 %
	20	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	42																			

95

		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,70	199,70	199,70	199,70	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85 %
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	498,89	498,89	498,89	498,89	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78 %
		47	Wyngrodzenia osobowe i inne	0,00	230 100,0	230 100,0	230 100,0	230 100,0	230 100,0	230 100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		90	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub edukacyjnych lub materiałów	0,00	49 377,66	35 929,71	35 929,71	35 929,71	35 929,71	0,00	35 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,81	484,81	484,81	484,81	484,81	0,00	484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 892,85	35 444,90	35 444,90	35 444,90	35 444,90	0,00	35 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50 %
		801	Pozostała działalność	6 500,00	69 733,00	69 732,46	69 732,46	69 732,46	69 732,46	61 574,13	8 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		41	Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 980,00	1 979,46	1 979,46	1 979,46	1 979,46	0,00	1 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,72	526,72	526,72	526,72	526,72	0,00	526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		47	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		47	Wyngrodzenia i inne świadczenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		47	Wyngrodzenia i inne świadczenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		48	Składki i inne świadczenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 385,13	8 385,13	8 385,13	8 385,13	8 385,13	8 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		48	Przebiegi świadczeń bieżących na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 652,15	5 652,15	5 652,15	5 652,15	5 652,15	0,00	5 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
8	5			169 576,0	200 705,5	186 742,8	186 742,8	186 742,8	186 742,8	48 812,23	65 930,65	72 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04 %
1		851	Zwalenie na konsumacji	31 038,00	32 459,00	30 082,82	30 082,82	30 082,82	30 082,82	15 656,09	14 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68 %
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 034,00	1 681,12	1 681,12	1 681,12	1 681,12	1 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65 %
		41	Wyngrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 975,00	13 974,97	13 974,97	13 974,97	13 974,97	13 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	640,76	640,76	640,76	640,76	0,00	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51 %
		42	Zakup środków żywności	0,00	400,00	210,97	210,97	210,97	210,97	0,00	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74 %
		43	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług	550,00	600,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83 %
		60	telekomunikacyjnych																					%

		43	Zakup usług obywateli, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	54	90	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 538,00	143 046,54	131 560,04	131 560,04	28 403,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 033,00	1 681,11	1 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 976,00	13 975,03	13 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 633,44	1 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		42	Zakup środków żywności	0,00	400,00	287,17	287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		43	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 087,54	25 908,29	25 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług	550,00	600,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		60	Zakup usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	95	90	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	25 200,00	25 100,02	25 100,02	23 100,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		27	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8	5	43	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 200,00	23 100,02	23 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
5	2		Pomoc społeczna	2 961 626,00	3 640 262,48	3 552 265,71	3 552 265,71	657 772,99	120 000,00	1 250 669,15	1 908 442,14	1 523 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		852	Dawny pomocy społecznej	233 427,00	429 953,00	429 464,37	429 464,37	429 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządów terytorialnego	233 427,00	429 953,00	429 464,37	429 464,37	429 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
852	05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 000,00	54 237,00	54 237,00	54 237,00	27 338,78	0,00	26 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 055,30	3 055,30	3 055,30	0,00	0,00	3 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

98

	41	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 842,71	16 842,71	16 842,71	16 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	70	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	8 551,78	8 551,78	8 551,78	8 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	42	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	20	Zakup usług pozostałych	400,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	43	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Szkolenia pracowników	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	47	Wynagrodzenia członków zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
852	13	Zakup materiałów i wyposażenia	70 378,00	58 009,00	56 929,91	56 929,91	56 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14 %
	29	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	294,95	294,95	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93 %
	10	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	70 378,00	57 649,00	56 634,96	56 634,96	56 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24 %
852	14	Zakup usług pozostałych	296 254,00	224 058,00	213 577,69	213 577,69	213 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32 %
	31	Wynagrodzenia pracowników	296 254,00	224 058,00	213 577,69	213 577,69	213 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32 %
852	15	Wynagrodzenia pracowników	140 000,00	352 282,00	307 895,51	307 895,51	307 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40 %
	31	Wynagrodzenia pracowników	140 000,00	345 976,00	302 860,88	302 860,88	302 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54 %
	10	Wynagrodzenia pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	Wynagrodzenia pracowników	0,00	568,26	568,26	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	10	Wynagrodzenia pracowników	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	Wynagrodzenia pracowników	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	20	Wynagrodzenia pracowników	0,00	2 275,65	1 004,28	1 004,28	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13 %
	42	Zakup usług pozostałych	0,00	81,24	81,24	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	43	Zakup usług pozostałych	0,00	81,24	81,24	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
852	16	Zakup usług pozostałych	570 671,00	600 131,00	585 226,26	585 226,26	585 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52 %
	29	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	3 277,32	3 277,32	3 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22 %

99

[illegible]

		42	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		10																	100,00 %
		44	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	852	30	Pomoc w zakresie dożywiania	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		31	Swiadczenia społeczne	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	233 334,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	852	95	Pozostała działalność	123 500,00	323 731,00	323 446,70	323 446,70	12 888,52	11 572,14	1 316,38	12 888,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91 %
		28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleceń do realizacji pozostałych zadań społecznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleceń do realizacji pozostałych zadań społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		31	Swiadczenia społeczne	0,00	178 041,50	178 041,50	178 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		10																	100,00 %
		32	Swiadczenia społeczne	0,00	12 516,70	12 516,70	12 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		90	Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	12 516,70	12 516,70	12 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		40	Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		41	Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	189,42	189,42	189,42	189,42	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		20	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,04	604,04	604,04	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,04	604,04	604,04	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		20	Zakup środków żywności	3 500,00	2 967,90	2 683,59	2 683,59	2 683,59	2 683,59	0,00	2 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42 %
		43	Zakup usług pozostałych	0,00	8 284,51	8 284,51	8 284,51	8 284,51	8 284,51	0,00	8 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
8	5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 031,78	4 031,78	4 031,78	79,06	79,06	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3			Pozostała działalność	0,00	4 031,78	4 031,78	4 031,78	79,06	79,06	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	853	95	Swiadczenia społeczne	0,00	2 752,72	2 752,72	2 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		31	Swiadczenia społeczne	0,00	2 752,72	2 752,72	2 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		10																	100,00 %
		32	Swiadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		90	Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		10	Zakup towarów (w szczególności materiałów i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		43	Zakup towarów (w szczególności materiałów i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		50																	100,00 %
8	5		Edukacja i opieka wychowawcza	15 000,00	37 100,00	21 748,69	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62 %
4			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 100,00	21 748,69	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62 %

		32	Spendia dla uczniów	15 000,00	37 100,00	21 748,69	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62 %
8		40																	
5			Rokina	5 328 734 ,00	5 638 836 ,96	5 519 130 ,52	5 519 130 ,52	1 726 394 ,67	1 393 681 ,38	332 713,29	4 513,00	3 788 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88 %
5																			
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 899 ,00	4 346 472 ,84	4 279 345 ,43	4 279 345 ,43	622 973,74	609 039,67	13 934,07	0,00	3 656 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46 %
02																			
			Zwrot dotacji oraz planowej pomocy publicznej wykonanej w niniejszym z przeznaczeniem lub przeznaczonych z nawiązką, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																
		29		6 000,00	6 000,00	4 422,63	4 422,63	4 422,63	0,00	4 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71 %
10																			
		31	Świadczenia społeczne	3 636 037 ,00	3 712 921 ,31	3 656 371 ,69	3 656 371 ,69	141 899,25	141 899,25	0,00	0,00	3 656 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48 %
10		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 531,00	144 131,00	141 899,25	141 899,25	141 899,25	141 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45 %
		40	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	8 968,94	8 968,94	8 968,94	8 968,94	8 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 090,00	459 757,52	454 507,23	454 507,23	454 507,23	454 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	3 756,20	3 664,25	3 664,25	3 664,25	3 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55 %
20		42	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 652,28	3 652,28	3 652,28	3 652,28	0,00	3 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
10		43	Zakup usług pozostałych	0,00	451,31	451,31	451,31	451,31	0,00	451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
00		44	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
40		45	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	573,57	573,57	573,57	0,00	573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68 %
80																			
855			Karta Działalności	0,00	659,00	542,00	542,00	542,00	300,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25 %
03																			
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41 %
10																			
855			Wypisanie rodziny	80 347,00	117 917,61	95 846,10	95 846,10	91 186,44	84 402,19	6 784,25	4 513,00	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28 %
04																			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
28				0,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
30																			
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	146,66	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89 %
20																			
40			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 017,00	84 590,65	66 809,28	66 809,28	66 809,28	66 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98 %
10																			

102

		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,00	4 051,00	4 013,99	4 013,99	4 013,99	4 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09 %
		40	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	14 876,45	11 887,58	11 887,58	11 887,58	11 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91 %
		41	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	2 117,37	1 691,34	1 691,34	1 691,34	1 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88 %
		44	Podręcznikowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 917,11	3 917,11	3 917,11	3 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05 %
		44	Odprawy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		47	Szkolenia pracowników stażowych i absolwentów szkół	552,00	552,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52 %
855	08		Rodzinny zastępcze	82 228,00	129 000,00	127 524,55	127 524,55	127 524,55	127 524,55	0,00	0,00	0,00	127 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
		31	Świadczenia społeczne	82 228,00	129 000,00	127 524,55	127 524,55	127 524,55	127 524,55	0,00	0,00	0,00	127 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
855	10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 789,00	90 000,58	86 638,22	86 638,22	86 638,22	86 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26 %
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	71 789,00	90 000,58	86 638,22	86 638,22	86 638,22	86 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26 %
855	13		Składki na zdrowotne ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	82 768,00	81 690,96	81 690,96	81 690,96	81 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70 %
		41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	82 768,00	81 690,96	81 690,96	81 690,96	81 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70 %
855	16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 471,00	868 236,40	843 760,79	843 760,79	843 249,84	699 939,52	143 310,32	0,00	510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18 %
		30	Wydatki osobowe kwalifikowalne do finansowania wynagrodzeń	600,00	600,00	510,95	510,95	510,95	510,95	0,00	0,00	0,00	510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16 %
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 446,00	555 286,00	553 154,39	553 154,39	553 154,39	553 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62 %
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 005,00	32 004,59	32 004,59	32 004,59	32 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 534,00	100 994,00	100 549,37	100 549,37	100 549,37	100 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56 %
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 114,00	9 448,46	9 431,17	9 431,17	9 431,17	9 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	4 914,04	4 914,04	4 914,04	4 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28 %
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 350,00	48 350,00	31 084,17	31 084,17	31 084,17	31 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29 %
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 537,00	1 536,76	1 536,76	1 536,76	1 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		42	Zakup energii	40 000,00	74 379,00	70 517,36	70 517,36	70 517,36	70 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81 %
		42	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

	43	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 364,00	12 134,19	12 134,19	12 134,19	12 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14 %
	00																		
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	593,00	322,88	322,88	322,88	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45 %
	60																		
	44	Podróż służbowe krajowe	300,00	113,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53 %
	10																		
	44	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	249,42	249,42	249,42	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 %
	30																		
	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	21 867,00	21 867,00	21 867,00	21 867,00	21 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	40																		
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	00																		
	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10																		
855		Pozostała działalność	0,00	3 782,47	3 782,47	3 782,47	3 782,47	3 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
95																			
	32	Świadczenia społeczne																	
	90	Opłaty za używanie obiektów i urządzeń przebiegających na terytorium RP	0,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,47	113,47	113,47	113,47	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	50																		
9		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 771,18	7 042 967,14	6 190 502,76	3 937 191,37	3 936 212,10	3 635 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90 %
0																			
0		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 676,37	566 396,61	49 588,60	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76 %
900																			
01		Wpłaty gmin i powiatów na zadania inwestycyjne i inne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska																	
	29	Wydatki na zadania inwestycyjne i inne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	00																		
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	10																		
	46	Koszty podtrzymywania iadrowego i rokowarskiego	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	10																		
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 679,37	564 898,61	48 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51 %
	50																		
900		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 550,00	2 624 228,00	2 469 802,51	2 469 802,51	2 469 802,51	2 245 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12 %
02																			
	40	Wyngrodzenia esobowe pracowników	159 954,00	167 798,00	167 798,00	167 798,00	167 798,00	167 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	10																		
	40	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	11 000,00	10 744,00	10 743,10	10 743,10	10 743,10	10 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	40																		
	41	Wyngrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	00																		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233,00	30 094,00	30 092,99	30 092,99	30 092,99	30 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	10																		

41	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	4 343,00	4 342,63	4 342,63	4 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
43	Zakup usług pozostałych	2 071,728	2 375,235	2 222,392	2 222,392	2 222,392	0,00	2 222,392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57 %
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	304,56	304,56	304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91 %
44	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	34,23	34,23	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58 %
44	Odписy na zakładowy fundusz awaryjny i świadczeń socjalnych	4 307,00	5 439,00	5 438,56	5 438,56	5 438,56	0,00	5 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 835,00	16 455,34	16 455,34	16 455,34	0,00	16 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26 %
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
900	Oczyszczanie miast i wsi	102 259,25	123 364,25	114 737,75	114 737,75	114 037,75	0,00	114 037,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01 %
30	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	Nagroby konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
42	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,25	24 207,25	23 690,56	23 690,56	23 690,56	0,00	23 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87 %
42	Zakup środków żywności	0,00	444,00	309,73	309,73	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76 %
43	Zakup usług pozostałych	71 600,00	96 513,00	88 537,46	88 537,46	88 537,46	0,00	88 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74 %
900	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 515,32	221 858,87	210 247,52	210 247,52	210 247,52	6 664,58	203 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77 %
41	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	215,00	214,08	214,08	214,08	0,00	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57 %
41	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 785,00	6 450,50	6 450,50	6 450,50	0,00	6 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07 %
42	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,32	60 133,87	59 159,95	59 159,95	59 159,95	0,00	59 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38 %
43	Zakup usług pozostałych	147 700,00	154 725,00	144 422,90	144 422,90	144 422,90	0,00	144 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34 %
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 654 756,05	2 253 293,77	2 236 790,79	87 696,67	87 696,67	29 577,57	58 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27 %
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,00	16 921,83	16 921,83	16 921,83	16 921,83	0,00	16 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 481,00	4 146,62	4 146,33	4 146,33	4 146,33	0,00	4 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
41	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	509,41	509,41	509,41	509,41	0,00	509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
41	Wynagrodzenia bezosobowe	9 469,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
42	Zakup materiałów i wyposażenia	56 568,05	16 977,03	16 976,20	16 976,20	16 976,20	0,00	16 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
42	Zakup środków żywności	0,00	1 005,16	1 005,16	1 005,16	1 005,16	0,00	1 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
43	Zakup usług pozostałych	20 867,00	12 383,00	12 382,59	12 382,59	12 382,59	0,00	12 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

105

[illegible]

	41	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 928,00	17 927,80	17 927,80	17 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	70	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	49 818,03	48 563,06	48 563,06	48 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48 %
	42	Zakup środków żywności	1 000,00	260,00	259,90	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
	20	Zakup energii	20 000,00	28 670,00	28 669,93	28 669,93	28 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	60	Zakup usług zatrudnionych	1 800,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80	Zakup usług pozostałych	146 960,19	137 506,72	131 492,44	131 492,44	131 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63 %
	00	Różne opłaty i składki	1 100,00	260,00	243,93	243,93	243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82 %
	44	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	0,00	2 320,45	2 320,45	2 320,45	2 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	40	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	59 700,00	59 687,43	59 687,43	59 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
	20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 162,00	3 161,44	3 161,44	3 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
	60	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 968,44	52 965,23	52 965,23	52 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	60	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 454,87	3 049 138,71	2 965 998,90	2 965 998,90	2 965 998,90	518 683,99	377 015,58	1 000 100,00	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27 %
92	09	Dotacje i subwencje	1 379 629,70	1 498 580,70	1 423 388,15	1 423 388,15	1 423 388,15	513 768,60	309 253,67	600 000,00	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98 %
	24	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	366,00	365,88	365,88	365,88	0,00	0,00	0,00	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
	20	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 469,00	347 487,00	328 771,38	328 771,38	328 771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61 %
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 152,00	26 466,00	26 465,44	26 465,44	26 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 247,00	73 238,00	71 101,25	71 101,25	71 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08 %
	10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,00	6 840,00	6 839,19	6 839,19	6 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	65 719,00	83 587,00	80 591,34	80 591,34	80 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42 %
	70	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,21	111 939,37	95 240,42	95 240,42	95 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08 %
	42	Zakup środków żywności	0,00	650,00	406,36	406,36	406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52 %
	20	Zakup energii	132 845,04	124 461,35	118 557,41	118 557,41	118 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26 %
	60	Zakup usług remontowych	92 127,47	77 334,00	56 356,70	56 356,70	56 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87 %
	42	Zakup usług zatrudnionych	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00 %
	80	Zakup usług pozostałych	45 565,98	25 708,98	18 900,76	18 900,76	18 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52 %
	00	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 202,50	3 531,52	3 531,52	3 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03 %
	44																		
	30																		

107

	44	40	11 486,00	15 300,50	15 300,50	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
921			411 300,0	411 300,0	406 716,6	406 716,6	406 716,6	406 716,6	0,00	6 616,68	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89 %
16																				
	24	80	400 100,0	400 100,0	400 100,0	400 100,0	400 100,0	400 100,0	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	42	60																		64,31 %
	43	00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48 %
921			1 782 803	1 071 083	1 069 833	1 069 833	1 069 833	1 069 833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
20																				
	43	00	34 803,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	65	70	1 748 000	1 071 083	1 069 833	1 069 833	1 069 833	1 069 833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
921			24 721,63	68 174,02	66 060,62	66 060,62	66 060,62	66 060,62	4 915,39	61 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90 %
95																				
	41	70	0,00	4 916,00	4 915,39	4 915,39	4 915,39	4 915,39	4 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	42	10	24 711,63	9 508,34	9 022,64	9 022,64	9 022,64	9 022,64	0,00	9 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89 %
	42	20	0,00	39 594,29	38 049,62	38 049,62	38 049,62	38 049,62	0,00	38 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10 %
	43	00	0,00	13 845,39	13 776,28	13 776,28	13 776,28	13 776,28	0,00	13 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50 %
	43	90	0,00	300,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40 %
	44	30	10,00	10,00	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90 %
9			535 753,6	532 497,6	497 554,1	497 554,1	497 554,1	497 554,1	151 035,0	100 991,1	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44 %
2																				
6			255 956,0	273 762,0	238 833,1	238 833,1	238 833,1	238 833,1	151 035,0	87 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24 %
926																				
01																				
	30	20	1 200,00	1 200,00	527,95	527,95	527,95	527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00 %
	40	10	125 078,0	125 078,0	121 429,5	121 429,5	121 429,5	121 429,5	121 429,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08 %
	40	40	4 500,00	4 500,00	4 406,40	4 406,40	4 406,40	4 406,40	4 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92 %
	40	10	22 274,00	22 274,00	21 005,32	21 005,32	21 005,32	21 005,32	21 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30 %
	41	20	3 175,00	3 175,00	2 993,77	2 993,77	2 993,77	2 993,77	2 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29 %
	41	70	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 %
	42	10	2 000,00	2 000,00	1 999,39	1 999,39	1 999,39	1 999,39	0,00	1 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgorzyna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			29 426 298,37	91 635,35	95 000,00	3 622 274,30
1.a	- wydatki bieżące			370 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			29 056 088,37	91 635,35	95 000,00	3 622 274,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			776 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			370 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	2024	2026	118 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyna	2024	2026	252 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			406 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	2024	2026	406 427,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 649 661,37	91 635,35	95 000,00	3 622 274,30
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zapobieganie powstawaniu odpadów i zachowanie czystości w Gminie	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 649 661,37	91 635,35	95 000,00	3 622 274,30
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	2023	2026	2 643 910,00	55 350,00	50 000,00	143 910,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyna	2023	2026	8 650 820,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	2023	2026	3 895 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku	2023	2025	2 474 145,35	14 145,35	0,00	1 320 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Gościśław - Sulice III w Gminie Węgorzyna	2022	2024	1 184 890,13	22 140,00	0,00	1 162 750,13
1.3.2.6	Budowa infrastruktury turystycznej celem	2017	2026	4 300 329,49	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - poprawa infrastruktury						
1.3.2.7	Program Ciepłe Mieszkanie	2024	2025	563 500,00	0,00	0,00	56 532,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	2024	2025	121 592,40	0,00	0,00	28 606,17
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2024	2025	3 546 020,00	0,00	0,00	865 476,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	2024	2025	353 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno	2024	2025	685 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 677,80	9 677,80	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 982,20	1 982,20	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	-

Realizacja w latach 2025-2026

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Węgorzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 127,07	93 306,50	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 127,07	93 306,50	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 127,07	93 306,50	98,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 815,00	142 327,92	95,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 379,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 687,00	95 291,10	95,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 687,00	95 291,10	95,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 748,00	45 656,83	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 748,00	45 656,83	95,62%
801			Oświata i wychowanie	48 966,66	35 894,96	73,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 966,66	35 894,96	73,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 966,66	35 894,96	73,30%

113

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	404 220,38	360 570,04	89,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 506,00	172 855,66	79,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 506,00	172 855,66	79,84%
	85295		Pozostała działalność	187 714,38	187 714,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 714,38	187 714,38	100,00%
855			Rodzina	4 355 221,56	4 292 836,69	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 794,56	4 210 603,73	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 230 000,00	4 168 809,17	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 794,56	41 794,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	542,00	82,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,00	542,00	82,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 768,00	81 690,96	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 768,00	81 690,96	98,70%
			Razem	6 333 528,82	6 205 885,54	97,98%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Węgorzyno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 267 678,15	1 267 449,43	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,33	3 785,85	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,78	6 370,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 242 821,72	1 242 597,48	99,98%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 127,07	93 306,50	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 127,07	93 306,50	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 793,66	76 995,23	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,67	10 849,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,74	983,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 477,86	99,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 815,00	142 327,92	95,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,97	1 155,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,71	195,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	28,32	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 687,00	95 291,10	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 680,00	64 330,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,40	2 143,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,65	2 360,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,60	223,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	11 800,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 877,44	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505,21	10 154,89	75,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,80	1 347,80	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,34	53,34	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 748,00	45 656,83	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,41	1 757,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,88	2 140,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,65	258,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	10 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 311,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,60	743,91	27,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,46	556,60	81,32%

801			Oświata i wychowanie	48 966,66	35 894,96	73,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 966,66	35 894,96	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,81	484,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 481,85	35 410,15	73,04%
852			Pomoc społeczna	404 220,38	360 570,04	89,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 506,00	172 855,66	79,84%
		3110	Świadczenia społeczne	210 200,00	167 821,03	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,26	568,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,65	1 004,28	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,24	81,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	187 714,38	187 714,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	178 041,55	178 041,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	26,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,94	71,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,51	8 284,51	100,00%
855			Rodzina	4 355 221,56	4 292 836,69	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 794,56	4 210 603,73	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 712 921,31	3 656 371,69	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 062,00	89 062,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,94	8 968,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 275,52	445 634,31	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,20	2 408,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,28	3 652,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,31	451,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,00	4 055,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	542,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	242,00	67,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 768,00	81 690,96	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 768,00	81 690,96	98,70%
			Razem	6 333 528,82	6 205 885,54	97,98%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów Wykonanych przez jednostki budżetowe oświatowe

Szkoły podstawowe rozdział 80101, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103, Przedszkola rozdział 80104, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146, Stołówki szkolne rozdział 80148, rozdział 80149, 80150, 80195.

Nazwa szkoły	Plan na 31 12 2024 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2024 r.	Wykonanie % 3/2	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	7 087 763,93	6 943 441,76	97,96%	5 857 644,90	257 956,23	827 840,63
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	3 937 891,73	3 744 435,72	95,09%	3 140 927,65	123 426,09	480 081,98
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	1 990 264,00	1 907 783,85	95,86%	1 622 773,48	61 240,50	223 769,87
Ogółem	13 015 919,66	12 595 661,33	96,77%	10 621 346,03	442 622,82	1 531 692,48

Subwencja oświatowa za 2024 rok 6 585 978,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok 62 773,00 zł

Dotacja na zakup podręczników za 2024 rok 35 894,96 zł

Dotacja na odziały przedszkolne za 2024 rok 435 259,07 zł

Razem 7 119 905,03 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2024 roku kwotę 10 181 655,60 zł (12 595 661,33 zł minus 1 907 783,85 zł przedszkole – 506 221,88 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 8 558 658,31 zł, (8 998 572,55 zł- 439 914,24 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) a otrzymana subwencja w 2024 roku wyniosła 6 648 751,00 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dołożyć kwotę 1 909 907,31 zł

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2024 roku kwotę 3 497 009,64 zł, czyli więcej o 404 665,02 zł w porównaniu do 2023 r. (3 092 344,62 zł).

117

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku (sprawozdanie RB 27 zz)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	182,90	182,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	182,90	182,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	182,90	182,90%
855			Rodzina	177 000,00	292 267,70	165,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 000,00	292 179,70	165,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235 236,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 617,39	112,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	172 000,00	51 325,79	29,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			Razem	177 100,00	292 450,60	165,13%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 233,00	1 979 233,00	2 053 270,62	103,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 233,00	1 979 233,00	2 053 270,62	103,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 500,00	9 512,65	90,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 233,00	1 950 233,00	2 021 013,29	103,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 500,00	22 695,68	122,68%
			Razem	1 913 233,00	1 979 233,00	2 053 270,62	103,74%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 550,00	2 624 228,00	2 469 802,31	94,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 550,00	2 624 228,00	2 469 802,31	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 954,00	167 798,00	167 798,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 744,00	10 743,10	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233,00	30 094,00	30 092,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	4 343,00	4 342,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	662,00	662,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 728,00	2 375 235,00	2 222 392,90	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	304,56	60,91%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	34,23	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 439,00	5 438,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 835,00	16 455,34	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
			Razem	2 285 550,00	2 624 228,00	2 469 802,31	94,12%

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, i gospodarowania odpadów komunalnych umowa ZUK	1 048 180,76

Przyjęcie i zagospodarowanie osadów komunalnych Celowy Związek Gmin R-XXI	1 160 924,43
usługi informatyczne licencja programu	7 380,00
dzierżawa kserokopiarki, druki	2 317,17
zapłata za sprawozdanie z badań testu zgodności dla odpadów komunalnych	1 143,90
provizje bankowe	2 446,64
koszty obsługi administracji w tym: wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, inkaso opłat,	229 953,28
koszty związane z prowadzeniem egzekucji należności	16 455,34
pozostałe tj. ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, zakup kopert, drabinki biurowej, kalkulatora	1 000,79
Razem	2 469 802,31

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 576,00	171 307,62	171 307,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 576,00	171 307,62	171 307,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00	35 659,66	35 659,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	135 647,96	135 647,96	100,00%
			Razem	152 576,00	171 307,62	171 307,62	100,00%

Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Kwota 2023
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 197,92
			Razem	4 197,92

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	152 576,00	175 505,54	161 642,86	92,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 038,00	32 459,00	30 082,82	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 034,00	1 681,12	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 975,00	13 974,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	640,76	30,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	210,97	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	600,00	575,00	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 538,00	143 046,54	131 560,04	91,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym kwota 35 659,66 zł z wpływów części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dotacja na placówkę wsparcia)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 033,00	1 681,11	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 976,00	13 975,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 633,44	77,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	287,17	71,79%

121

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 087,54	25 908,29	71,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	600,00	575,00	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00%
			Razem	152 576,00	175 505,54	161 642,86	92,10%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dzi al	Rozdzi al	Paragr af	Wyszczególnie nie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe				celowe			wykonan ie planu
				Plan na 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonan ie na 31.12.202 4	wykonan ie planu w %	Plan na 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonan ie na 31.12.202 4	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Świadczenie usług medycznych w zakresie diabetologii w okresie wrzesień – grudzień 2024 rok	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	100,00%	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,0 0	600 000,00	600 000,00	100,00%	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie	500 000,0 0	600 000,00	600 000,00	100,00%	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	400 100,00	400 100,00	400 100,00	100,00%	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w	400 100,00	400 100,00	400 100,00	100,00%	-	-	-	-

			Węgorzynie								
			Razem	900 100,0 0	1 000 100,00	1 000 100,00	100,00%	-	2 000,00	2 000,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	35 400,00	34 797,70	98,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	35 400,00	34 797,70	98,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej dla OSP Zwierzynki na zakup ubrań specjalnych w kwocie 2 000,00 zł, zakup środków indywidualnych dla OSP Węgorzyna w kwocie 2 590,00 zł	-	4 600,00	4 590,00	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja celowa na zakup quada dla OSP w Węgorzynie w kwocie 24 407,70 zł oraz zakup kompletu węży hydraulicznych dla OSP Węgorzyna w kwocie 5 800,00 zł	-	30 800,00	30 207,70	98,08%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Węgorzyna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	4 513,00	4 513,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	4 513,00	4 513,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	-	4 513,00	4 513,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	56 532,00	40 032,00	70,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	56 532,00	40 032,00	70,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	56 532,00	40 032,00	70,81%

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja projektu <i>Priorytetowego Ciepłe mieszkanie</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych</i>	1 748 000,00	1 071 083,45	1 069 833,45	99,88%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- <i>realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu</i>	250 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	2 188 000,00	1 602 528,45	1 584 176,15	98,85%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	320 489,00	300 617,19	93,80%
	80104		Przedszkola	100 000,00	320 489,00	300 617,19	93,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- <i>dotacja podmiotowa dla TPD niepublicznego przedszkola w Cieszynie i Mieszewie</i>	100 000,00	320 489,00	300 617,19	93 80%
			Razem	100 000,00	320 489,00	300 617,19	93,80%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 785,78	97,86%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Grant sołeckie pn. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin w kwocie 15 000,00 zł oraz pn. „Plac zabaw w Ginawie rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko w kwocie 15 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Grant osiedlowy zakup altany w ramach grantu osiedlowego Pn. „Słoneczna altana do wspólnego działania” ul. Grunwaldzka, Węgorzyno dofinansowanie 15 000,00 zł.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zakup przyczepy do quada Ochotnicza Straż Pożarna Węgorzyno dofinansowanie z Powiatu				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja z powiatu na organizację imprez pn. XXII Lato z Węgorzem 5 000,00 zł, Obchody Dnia Niepodległości 3 800,00 zł, II Bieg Żołnierzy Wyklętych 1 200,00 zł				
			Razem	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Grant sołeckie pn. „Plac zabaw mamy aktywnie działamy” Fundusz Sołecki Lesięcin w kwocie 15 000,00 zł oraz pn. „Plac zabaw w Ginawie rozświetlamy – bezpieczną zabawę mamy” Fundusz Sołecki Wiewiecko w kwocie 15 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Grant osiedlowy zakup altany w ramach grantu osiedlowego Pn. „Słoneczna altana do wspólnego działania” ul. Grunwaldzka, Węgorzyno dofinansowanie 15 000,00 zł				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zakup przyczepy do quada Ochotnicza Straż Pożarna Węgorzyno dofinansowanie z Powiatu				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Organizacja imprez pn. XXII Lato z Węgorzem 5 000,00 zł, Obchody Dnia Niepodległości 3 800,00 zł, II Bieg Żołnierzy Wyklętych 1 200,00 zł organizacja imprez pn. XXII Lato z Węgorzem 5 000 zł,				
			Razem	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 596,15 zł (z 0,00 zł do 10 596,15 zł)	wzrost o 10 596,15 zł (z 0,00 zł do 10 596,15 zł)	wzrost o 6 078,95 zł (z 0,00 zł do 6 078,95 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 353,54 zł (z 0,00 zł do 2 353,54 zł)	wzrost o 2 353,54 zł (z 0,00 zł do 2 353,54 zł)	-
600	60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 882,68 zł (z 0,00 zł do 3 882,68 zł)	wzrost o 3 882,68 zł (z 0,00 zł do 3 882,68 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 765,06 zł (z 765,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 765,06 zł (z 765,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 765,06 zł (z 784,06 zł do 19,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 443,79 zł (z 56 200,40 zł do 64 644,19 zł)	wzrost o 8 443,79 zł (z 56 200,40 zł do 64 644,19 zł)	wzrost o 316,38 zł (z 1 307,14 zł do 1 623,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 572,57 zł (z 12 497,82 zł do 25 070,39 zł)	wzrost o 12 572,57 zł (z 12 497,82 zł do 25 070,39 zł)	zmniejszenie o 1 757,17 zł (z 4 402,07 zł do 2 644,90 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 9 491,08 zł (z 163 326,63 zł do 153 835,55 zł)	wzrost o 2 798,27 zł (z 25 753,29 zł do 28 551,56 zł)	wzrost o 99,66 zł (z 244,31 zł do 343,97 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 250,00 zł (z 0,00 zł do 11 250,00 zł)	-	bez zmian (25,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 943,53 zł (z 42 114,75 zł do 52 058,28 zł)	wzrost o 9 943,53 zł (z 42 114,75 zł do 52 058,28 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 126,83 zł (z 969 176,52 zł do 952 049,69 zł)	wzrost o 6 852,02 zł (z 731 925,75 zł do 738 777,77 zł)	wzrost o 585,28 zł (z 12 021,40 zł do 12 606,68 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 351,44 zł (z 107 810,13 zł do 94 458,69 zł)	wzrost o 5 266,42 zł (z 74 299,01 zł do 79 565,43 zł)	wzrost o 3 142,82 zł (z 274,69 zł do 3 417,51 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 404,30 zł (z 969 212,07 zł do 1 019 616,37 zł)	wzrost o 89 103,63 zł (z 741 911,27 zł do 831 014,90 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 18,94 zł (z 6 164,31 zł do 6 145,37 zł)	zmniejszenie o 18,94 zł (z 6 164,31 zł do 6 145,37 zł)	wzrost o 43,42 zł (z 62,04 zł do 105,46 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 099,58 zł (z 4 112,32 zł do 12,74 zł)	zmniejszenie o 4 099,58 zł (z 4 112,32 zł do 12,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 875,27 zł (z 430 487,62 zł do 506 362,89 zł)	wzrost o 75 875,27 zł (z 430 487,62 zł do 506 362,89 zł)	wzrost o 8 213,36 zł (z 7 487,92 zł do 15 701,28 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 767,47 zł (z 150 757,94 zł do 151 525,41 zł)	wzrost o 767,47 zł (z 150 757,94 zł do 151 525,41 zł)	wzrost o 10 493,00 zł (z 27 356,20 zł do 37 849,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 233,00 zł (z 5 647,00 zł do 4 414,00 zł)	zmniejszenie o 1 233,00 zł (z 5 647,00 zł do 4 414,00 zł)	zmniejszenie o 1 127,00 zł (z 2 320,26 zł do 1 193,26 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 431,00 zł (z 432,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 431,00 zł (z 432,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 482,18 zł (z 295,82 zł do 778,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 75 669,00 zł	-	-

129

			podatków i opłat	(z 382 519,00 zł do 458 188,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 221 065,48 zł (z 754 621,79 zł do 975 687,27 zł)	wzrost o 187 824,69 zł (z 754 621,79 zł do 942 446,48 zł)	wzrost o 7 877,79 zł (z 54 397,18 zł do 62 274,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 494,86 zł (z 345 387,78 zł do 368 882,64 zł)	wzrost o 34 821,46 zł (z 345 387,78 zł do 380 209,24 zł)	wzrost o 2 247,49 zł (z 22 694,97 zł do 24 942,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 55,00 zł (z 9 177,20 zł do 9 232,20 zł)	zmniejszenie o 1 038,40 zł (z 9 177,20 zł do 8 138,80 zł)	zmniejszenie o 28,97 zł (z 562,89 zł do 533,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 751,87 zł (z 29 835,42 zł do 59 587,29 zł)	wzrost o 29 751,87 zł (z 29 835,42 zł do 59 587,29 zł)	wzrost o 2 915,64 zł (z 2 516,77 zł do 5 432,41 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 144,65 zł (z 7 178,45 zł do 7 033,80 zł)	zmniejszenie o 144,65 zł (z 7 178,45 zł do 7 033,80 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (172,64 zł)	bez zmian (172,64 zł)	zmniejszenie o 25,20 zł (z 25,20 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 464,98 zł (z 3 137,47 zł do 3 602,45 zł)	wzrost o 370,98 zł (z 2 921,47 zł do 3 292,45 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 102 698,47 zł (z 551 074,09 zł do 653 772,56 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 515,00 zł (z 10 054,86 zł do 539,86 zł)	zmniejszenie o 9 515,00 zł (z 9 515,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 880,85 zł (z 9 880,85 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 630,69 zł (z 1 630,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 630,69 zł (z 1 630,69 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 410,56 zł (z 573,16 zł do 162,60 zł)	-	wzrost o 28,46 zł (z 0,00 zł do 28,46 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,97 zł (z 5,73 zł do 2,76 zł)	zmniejszenie o 2,97 zł (z 5,73 zł do 2,76 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 182,82 zł (z 964,78 zł do 1 147,60 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 500,08 zł (z 2 015,41 zł do 515,33 zł)	zmniejszenie o 1 500,08 zł (z 2 015,41 zł do 515,33 zł)	wzrost o 1 022,01 zł (z 189,71 zł do 1 211,72 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,25 zł (z 5,91 zł do 18,16 zł)	wzrost o 12,25 zł (z 5,91 zł do 18,16 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 282,47 zł (z 0,00 zł do 15 282,47 zł)	wzrost o 15 282,47 zł (z 0,00 zł do 15 282,47 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 662,75 zł (z 5 850,18 zł do 2 187,43 zł)	zmniejszenie o 3 662,75 zł (z 5 850,18 zł do 2 187,43 zł)	wzrost o 1 225,42 zł (z 721,08 zł do 1 946,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 461,58 zł (z 1 987,52 zł do 2 449,10 zł)	wzrost o 461,58 zł (z 1 987,52 zł do 2 449,10 zł)	zmniejszenie o 1 450,00 zł (z 5 724,59 zł do 4 274,59 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 640,00 zł (z 640,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 031,02 zł (z 213,66 zł do 1 244,68 zł)	zmniejszenie o 213,66 zł (z 213,66 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 952,00 zł (z 0,00 zł do 952,00 zł)	-	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 468,68 zł (z 2 104,68 zł do 2 573,36 zł)	wzrost o 537,20 zł (z 2 036,16 zł do 2 573,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 947,59 zł (z 5 331,00 zł do 6 278,59 zł)	wzrost o 947,59 zł (z 5 331,00 zł do 6 278,59 zł)	-

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 104 685,33 zł (z 2 517 972,97 zł do 2 622 658,30 zł)	wzrost o 104 685,33 zł (z 2 517 972,97 zł do 2 622 658,30 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 41 125,00 zł (z 3 140,47 zł do 44 265,47 zł)	wzrost o 41 125,00 zł (z 3 140,47 zł do 44 265,47 zł)	zmniejszenie o 749,41 zł (z 1 154,74 zł do 405,33 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 911,42 zł (z 1 319,42 zł do 408,00 zł)	zmniejszenie o 911,42 zł (z 1 319,42 zł do 408,00 zł)	wzrost o 1 063,68 zł (z 126,93 zł do 1 190,61 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,57 zł (z 7,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,57 zł (z 7,57 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 83 587,57 zł (z 543 065,33 zł do 626 652,90 zł)	wzrost o 30 769,97 zł (z 479 993,12 zł do 510 763,09 zł)	wzrost o 5 548,86 zł (z 17 677,99 zł do 23 226,85 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2 184,00 zł (z 0,00 zł do 2 184,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 612,92 zł (z 138 070,57 zł do 189 683,49 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 877 059,57 zł (z 8 236 762,32 zł do 9 113 821,89 zł)	wzrost o 649 870,96 zł (z 6 463 388,10 zł do 7 113 259,06 zł)	wzrost o 35 600,74 zł (z 172 253,84 zł do 207 854,58 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2023 r. 6 463 388,10 zł w tym:

Należności wymagalne (RB 27 s) -5 675 676,02 zł,

Należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27 s) 787 712,08 zł (bez podatkowych 1 071 663,66 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2024 r. 7 113 259,06 zł w tym:

Należności wymagalne (RB 27 s) -6 221 355,38 zł,

Należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27 s) 891 903,68 zł (bez podatkowych 1 303 828,05 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2023 roku wzrosły o 649 870,96 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia.

W 2024 r. wysłano 473 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych 102 tytułów wykonawczych. Sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, wystawiono 3 524 decyzji ustalającej zobowiązania podatkowe oraz zmianę tychże decyzji i wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Sporządzono 112 zaświadczenia dla podatników.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – wysłano 0 wezwań do zapłaty oraz złożono 1 pozew do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszów dzierżawnych i innych opłat – wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Sporządzono 0 upomnień i 0 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2024 roku następujące czynności: dokonano 2 umorzenie na kwotę 46 240,67 zł w tym odsetki 46 246,67 zł zawarte zostały 4 ugody rozłożenia zaległości na raty na kwotę 63 617,75 zł z tego należność główna 44 099,59 zł, odsetki 23 468,16 zł. Złożono do Sądu o pozwów o zapłatę z tytułu zaległości, złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji, złożono do Sądu 1 pozew o eksmisję za zaległości czynszowe. Wystawiono 47 wezwań do zapłaty należności czynszowych.

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2024 roku następujące czynności: Sporządzono 739 upomnień i 487 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 7 decyzji rozłożenia na raty, deklaracje zmieniające wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 544, ograniczenie tytułów wykonawczych 485, zawiadomienie - działki rekreacyjne 32, zawiadomienie zmiana stawki 1 889.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest kwota 510 763,09 zł w tym zaległości wymagalne dotyczące roku 2024 w kwocie 145 794 52 zł.

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	92,93	92,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92,93	92,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92,93	92,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
			Razem	0,00	84 149,10	84 149,10	100,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	92,93	92,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92,93	92,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	92,93	92,93	100,00%

133

			pomocą obywatelom Ukrainy				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 773,00	62 773,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,72	526,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 993,00	15 993,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 216,00	32 216,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 385,13	8 385,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 652,15	5 652,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 516,70	12 516,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 782,47	3 782,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,47	113,47	100,00%
			Razem	0,00	84 149,10	84 149,10	100,00%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	3 873 151,77
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. Węgorzyna obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie 3"	3 873 151,77
			Razem	3 873 151,77

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. Węgorzyna obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie 3"	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%
			Razem	3 873 151,77	3 873 151,77	0,00	0,00%

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid -19 Gminy Węgorzyno w 2024 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
			Razem	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont i konserwacja ścian zewnętrznych kościoła filialnego Przytoń	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%
			Razem	1 648 000,00	1 048 333,45	1 048 333,45	100,00%

136

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 refundacja podatki VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
			Razem	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne refundacja podatki VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	2 752,72	2 752,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia koszt obsługi refundacja podatki VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	55,06	55,06	100,00%
			Razem	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa wodociągu Gościław- Sulice</i>	<i>949 990,50</i>	<i>1 070 250,13</i>	<i>1 070 250,13</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku wraz z infrastrukturą techniczną etap I</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II dokumentacja projektowa</i>	<i>114 000,00</i>	<i>22 646,55</i>	<i>22 646,55</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
			<i>Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyna</i>	<i>2 371 200,00</i>	<i>1 943 277,72</i>	<i>1 943 277,72</i>	<i>100,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	548 720,00	0,00	0,00	-
			<i>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyna</i>	<i>548 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Razem	8 623 910,50	4 116 174,40	4 116 174,40	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w	3 109 990,50	2 150 250,13	2 150 250,13	100,00%

			tym:				
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko</i>	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			<i>Budowa wodociągu Gościszów- Sulice</i>	949 990,50	1 070 250,13	1 070 250,13	100,00%
600			Transport i łączność	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 594 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku wraz z infrastrukturą techniczną etap I</i>	2 480 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II dokumentacja projektowa</i>	114 000,00	22 646,55	22 646,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
			<i>Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno</i>	2 371 200,00	1 943 277,72	1 943 277,72	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	0,00	-
			<i>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno</i>	548 720,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 623 910,50	4 116 174,40	4 116 174,40	100,00%

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Gminy Węgorzyna na 2024 rok

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dopłata w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
			Razem	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%
			Razem	593 043,00	624 843,00	603 808,83	96,63%

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE ŚRODKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE ZA
2024 ROK**

Fundusz sołecki	Liczba mieszkańców na 30.06.2023 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Kwota niewykorzystana
FUNDUSZ SOŁECKI -BRZEŹNIAK	90	18 971,37	18 964,19	7,18
FUNDUSZ SOŁECKI -CHWARSTNO	116	20 672,25	20 248,26	423,99
FUNDUSZ SOŁECKI -PRZYTOŃ	326	34 410,13	34 267,87	142,26
FUNDUSZ SOŁECKI -TRZEBAWIE	73	17 859,25	17 511,08	348,17
FUNDUSZ SOŁECKI -ZWIERZYNEK	144	22 503,96	22 281,34	222,62
FUNDUSZ SOŁECKI -LESIĘCIN	322	34 148,46	34 093,63	54,83
FUNDUSZ SOŁECKI -MIELNO	116	20 672,25	19 561,81	1 110,44
FUNDUSZ SOŁECKI -WIEWIECKO	360	36 634,36	35 124,46	1 509,90
FUNDUSZ SOŁECKI -CIESZYNO	201	26 232,82	26 208,26	24,56
FUNDUSZ SOŁECKI -RUNOWO POMORSKIE	489	45 073,35	44 755,43	317,92
FUNDUSZ SOŁECKI -SIELSKO	307	33 167,18	33 141,79	25,39
FUNDUSZ SOŁECKI -WINNIKI	116	20 672,25	20 498,92	173,33
FUNDUSZ SOŁECKI -SARNIKIERZ	151	22 961,89	22 959,14	2,75
FUNDUSZ SOŁECKI -MIESZEWO	325	34 344,71	32 944,80	1 399,91
FUNDUSZ SOŁECKI -KRAŚNIK	119	20 868,50	20 241,36	627,14
FUNDUSZ SOŁECKI -GARDNO	70	17 663,00	14 760,50	2 902,50
FUNDUSZ SOŁECKI -POŁCHOWO	129	21 522,69	21 451,41	71,28
FUNDUSZ SOŁECKI -WĘGORZYNKO	104	19 887,22	19 350,91	536,31
FUNDUSZ SOŁECKI -RUNOWO	301	32 774,67	31 426,05	1 348,62
Razem	3 859	501 040,31	489 791,21	11 249,10
RADA OSIEDŁOWA		2500,00	2 486,01	13,99
OGÓŁEM	3 859	503 540,31	492 277,22	11 263,09

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzyno realizowanych przez jednostki pomocnicze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 2024 po zmianach 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - LESIĘCIN	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - WIEWIECKO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	47 117,00	43 152,00	41 250,86	95,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 688,36	28 303,36	28 303,36	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - WIEWIECKO	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - MIELNO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - WIEWIECKO	0,00	615,00	615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 688,36	23 688,36	23 688,36	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - CIESZYNO	23 688,36	23 688,36	23 688,36	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 428,64	14 848,64	12 947,50	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	1 999,50	51,27%
			FUNDUSZ SOLECKI - GARDNO	0,00	3 900,00	1 999,50	51,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 428,64	0,00	0,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - GARDNO	5 480,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - WINNIKI	10 948,64	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 948,64	10 948,00	99,99%
			FUNDUSZ SOLECKI - WINNIKI	0,00	10 948,64	10 948,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBAWIE	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBAWIE	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 584,76	219 878,76	216 267,61	98,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 059,25	25 451,25	24 451,80	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,25	24 207,25	23 690,56	97,87%
			FUNDUSZ SOLECKI - BRZEŹNIAK	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - PRZYTOŃ	1 000,00	2 850,00	2 849,56	99,98%
			FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBAWIE	459,25	259,25	139,00	53,62%
			FUNDUSZ SOLECKI - ZWIERZYNEK	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96%
			FUNDUSZ SOLECKI - LESIĘCIN	5 300,00	3 800,00	3 780,40	99,48%
			FUNDUSZ SOLECKI - MIELNO	200,00	200,00	200,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - WIEWIECKO	1 700,00	1 344,00	1 343,54	99,97%
			FUNDUSZ SOLECKI - RUNOWO POMORSKIE	4 000,00	3 750,00	3 713,97	99,04%
			FUNDUSZ SOLECKI - SIELSKO	2 500,00	1 304,00	1 303,11	99,93%
			FUNDUSZ SOLECKI - WINNIKI	100,00	100,00	0,00	0,00%

142

		FUNDUSZ SOŁECKI – SARNIKIERZ	500,00	500,00	499,60	99,92%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	2 000,00	2 000,00	1 811,00	90,55%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	3 000,00	400,00	364,88	91,22%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	1 000,00	1 000,00	998,93	99,89%
		FUNDUSZ SOŁECKI – POŁCHOWO	3 200,00	3 200,00	3 188,15	99,63%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYŃKO	500,00	500,00	498,83	99,77%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	444,00	309,73	69,76%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	0,00	150,00	23,58	15,72%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	0,00	44,00	43,08	97,91%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	0,00	250,00	243,07	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	451,51	56,44%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	800,00	800,00	451,51	56,44%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	800,00	0,00	0,00	00,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 015,32	66 264,32	64 955,69	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,08	99,57%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	0,00	215,00	214,08	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 785,00	6 450,50	95,07%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	1 500,00	1 285,00	1 264,50	98,40%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	4 500,00	2 000,00	1 686,00	84,30%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 815,32	59 264,32	58 291,11	98,36%
		FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	1 500,00	1 500,00	1 499,16	99,94%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	5 000,00	6 000,00	5 999,53	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	400,00	600,00	372,08	62,01%
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	8 282,50	5 982,50	5 976,51	99,90%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	500,00	500,00	469,00	93,80%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CIESZYNO	1 232,82	1 232,82	1 223,07	99,21%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	4 000,00	9 000,00	8 999,01	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	3 500,00	3 500,00	3 497,52	99,93%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	4 900,00	2 972,00	2 971,74	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI – SARNIKIERZ	2 000,00	2 000,00	1 999,23	99,96%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	3 000,00	3 000,00	2 698,64	89,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	2 000,00	2 000,00	1 998,98	99,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – POŁCHOWO	4 000,00	2 477,00	2 473,63	99,86%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYŃKO	2 500,00	2 500,00	2 113,29	84,53%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	2 500,00	2 500,00	2 499,77	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – POŁCHOWO	2 700,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	3 548,00	3 548,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 548,00	3 548,00	100,00%

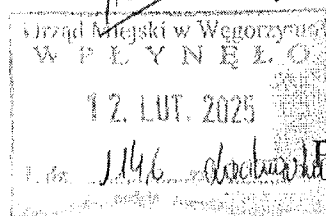
			FUNDUSZ SOLECKI –BRZEŹNIAK	2 200,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI –GARDNO	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	89 310,19	124 615,19	123 312,12	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,0	37 020,03	35 765,89	96,61%
			FUNDUSZ SOLECKI - CHWARSTNO	0,00	3 451,00	3 449,18	99,95%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIELNO	0,00	1 770,00	1 600,00	90,40%
			FUNDUSZ SOLECKI – WIEWIECKO	2 300,00	2 797,00	2 115,00	75,62%
			FUNDUSZ SOLECKI – SARNIKIERZ	10 000,00	704,03	704,03	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIESZEWO	0,00	12 101,00	11 701,68	96,70%
			FUNDUSZ SOLECKI – KRAŚNIK	0,00	2 600,00	2 599,00	99,96%
			FUNDUSZ SOLECKI – POŁCHOWO	0,00	7 207,00	7 207,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – WĘGORZYŃKO	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – RUNOWO	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 010,19	34 626,72	34 581,00	99,87%
			FUNDUSZ SOLECKI – CHWARSTNO	10 436,96	786,96	742,00	94,29%
			FUNDUSZ SOLECKI – PRZYTOŃ	16 366,58	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIELNO	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – SIELSKO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – SARNIKIERZ	9 313,79	18 609,76	18 609,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIESZEWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – WĘGORZYŃKO	15 892,86	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 968,44	52 965,23	99,99%
			FUNDUSZ SOLECKI – CHWARSTNO	0,00	10 400,00	10 399,65	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – PRZYTOŃ	0,00	16 366,58	16 366,58	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIESZEWO	0,00	14 899,00	14 899,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – WĘGORZYŃKO	0,00	11 302,86	11 300,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 040,87	206 173,87	200 437,76	96,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 525,70	168 159,70	163 438,33	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 987,21	67 239,37	66 331,68	98,65%
			FUNDUSZ SOLECKI –BRZEŹNIAK	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI -PRZYTOŃ	0,00	200,00	188,00	94,00%
			FUNDUSZ SOLECKI - ZWIERZYNEK	0,00	4 765,00	4 750,40	99,69%
			FUNDUSZ SOLECKI - LESIĘCIN	6 400,00	7 836,27	7 821,79	99,82%
			FUNDUSZ SOLECKI - MIELNO	0,00	2 500,00	2 425,30	97,01%
			FUNDUSZ SOLECKI - WIEWIECKO	3 000,00	3 000,00	2 320,10	77,34%
			FUNDUSZ SOLECKI – RUNOWO POMORSKIE	10 000,00	16 747,00	16 747,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – SIELSKO	1 500,00	2 056,00	2 037,00	99,08%
			FUNDUSZ SOLECKI – WINNIKI	0,00	1 428,00	1 398,00	97,90%
			FUNDUSZ SOLECKI – MIESZEWO	0,00	627,47	570,56	90,93%
			FUNDUSZ SOLECKI – KRAŚNIK	5 064,52	7 767,94	7 767,94	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI – GARDNO	3 000,00	3 000,00	2 999,79	99,99%
			FUNDUSZ SOLECKI –POŁCHOWO	7 022,69	338,69	338,00	99,80%
			FUNDUSZ SOLECKI – RUNOWO	0,00	13 473,00	13 467,80	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	46,98	93,96%
			FUNDUSZ SOLECKI – RUNOWO	0,00	50,00	46,98	93,96%

		POMORSKIE				
	4260	Zakup energii	72 845,04	59 461,35	56 700,30	95,36%
		FUNDUSZ SOŁECKI –BRZEŹNIAK	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - CHWARSTNO	5 000,00	2 000,00	1 648,29	82,41%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	5 323,04	2 214,04	2 211,11	99,87%
		FUNDUSZ SOŁECKI - ZWIERZYNEK	4 000,00	1 400,00	1 196,91	85,49%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	9 000,00	9 607,73	9 604,73	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	8 000,00	8 000,00	7 935,09	99,19%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	8 522,00	10 022,00	10 022,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	6 000,00	2 390,58	1 855,43	77,61%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	5 000,00	5 000,00	4 044,38	80,89%
		FUNDUSZ SOŁECKI –POŁCHOWO	3 000,00	3 000,00	2 956,02	98,53%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	9 000,00	8 327,00	7 726,34	92,79%
	4270	Zakup usług remontowych	47 127,47	32 500,00	32 426,70	99,77%
		FUNDUSZ SOŁECKI - MIELNO	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	11 500,00	11 500,00	11 426,70	99,36%
		FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	12 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	17 627,47	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 565,98	8 908,98	7 932,67	89,04%
		FUNDUSZ SOŁECKI - BRZEŹNIAK	1 822,81	500,81	500,00	99,84%
		FUNDUSZ SOŁECKI - CHWARSTNO	1 201,68	0,68	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –PRZYTOŃ	5 000,00	370,00	370,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	3 458,54	2 214,54	2 214,00	99,98%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIELNO	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	5 000,00	1 000,00	743,09	74,31%
		FUNDUSZ SOŁECKI –WINNIKI	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	260,55	0,55	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	300,00	300,00	268,00	89,33%
		FUNDUSZ SOŁECKI –POŁCHOWO	500,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	832,40	832,40	147,58	17,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 803,54	0,54	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 803,54	0,54	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	14 803,54	0,54	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 711,63	38 013,63	36 999,43	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 711,63	6 619,96	6 175,80	93,29%
		FUNDUSZ SOŁECKI –BRZEŹNIAK	948,56	248,56	242,20	97,44%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	1 033,61	233,61	231,96	99,29%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	1 720,51	29,88	29,88	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	2 503,96	503,96	499,45	99,11%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	1 707,42	907,42	901,18	99,31%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	172,25	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –WIEWIECKO	1 834,36	309,57	309,57	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –CIESZYNO	1 311,64	311,64	298,67	95,84%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	2 253,67	1 253,67	1 250,13	99,72%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	1 667,18	0,18	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –WINNIKI	1 033,61	133,61	96,44	72,18%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	1 148,10	248,10	247,45	99,74%

145

			FUNDUSZ SOŁECKI- MIESZEWO	1 717,24	217,24	3,99	1,84%
			FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	1 043,43	403,43	403,40	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI –GARDNO	883,00	283,00	272,86	96,42%
			FUNDUSZ SOŁECKI –POLCHOWO	1 100,00	1 003,00	1 001,46	99,85%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYŃKO	994,36	294,36	148,79	50,55%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	1 638,73	238,73	238,37	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 393,67	29 823,63	98,12%
			FUNDUSZ SOŁECKI –BRZEŹNIAK	0,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	0,00	800,00	799,44	99,93%
			FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	0,00	3 729,63	3 729,63	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	0,00	800,00	795,02	99,38%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	0,00	172,25	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI –WIEWIECKO	0,00	1 524,79	1 516,38	99,45%
			FUNDUSZ SOŁECKI –CIESZYNO	0,00	1 000,00	998,16	99,82%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	0,00	3 000,00	2 990,18	99,67%
			FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	807,00	804,16	99,65%
			FUNDUSZ SOŁECKI –WINNIKI	0,00	900,00	894,74	99,42%
			FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	0,00	900,00	899,83	99,98%
			FUNDUSZ SOŁECKI- MIESZEWO	0,00	1 500,00	1 259,93	84,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	0,00	1 806,00	1 751,73	97,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI –GARDNO	0,00	600,00	597,09	99,52%
			FUNDUSZ SOŁECKI –POLCHOWO	0,00	4 297,00	4 287,15	99,77%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYŃKO	0,00	700,00	700,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	0,00	4 603,00	4 546,19	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI- PRZYTOŃ	0,00	500,00	500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI –WINNIKI	0,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	22 297,68	8 835,68	8 834,98	99,99%
	92695		Pozostała działalność	22 297,68	8 835,68	8 834,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 835,00	8 834,98	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	11 000,00	8 835,00	8 834,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,68	0,68	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	11 297,68	0,68	0,00	0,00%
			Razem	501 040,31	501 040,31	489 791,21	97,75%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 486,01	99,44%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 486,01	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 486,01	99,44%
			RADA OSIEDŁOWA W WĘGORZYŃNIE	2 500,00	2 500,00	2 486,01	99,44%
			OGÓŁEM	503 540,31	503 540,31	492 277,22	97,76%

Węgorzyno, 11.02.2025 r.



Ran Krzysztof Gwóźdź
Burmistrz Węgorzyna

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2024 r.***

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) samorządową instytucją kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
2.			0690	Wpływy z różnych opłat	11 524,00	11 524,00	100,00
3.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	5 480,00	5 480,00	100,00
4.			0830	Wpływy z usług	62 015,50	62 015,50	100,00
5.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,80	900,80	100,00
6.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 100,00	15 100,00	100,00
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00
Razem:					695 080,30	695 080,30	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł

II. Koszty:

1. Dotacji podmiotowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,24	255,24	100,00
2.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 141,03	238 141,03	100,00
3.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 691,75	49 691,75	100,00
4.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,17	3 290,17	100,00
5.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 728,76	49 728,76	100,00
6.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,09	9 504,09	100,00
7.			4260	Zakup energii	27 825,35	27 825,35	100,00
8.			4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
9.			4300	Zakup usług pozostałych	132 322,93	132 322,93	100,00
10.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,20	664,20	100,00
11.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 181,55	2 181,55	100,00
12.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 973,82	10 973,82	100,00
13.			4480	Podatek od nieruchomości	7 811,00	7 811,00	100,00
14.			4700	Szkol. pracowników niebęd. czł. korpusu służby cywilnej	330,87	330,87	100,00
15.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,62	6 392,62	100,00
16.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 653,20	35 653,20	100,00
17.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 746,53	13 746,53	100,00
18.			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
19.			4300	Zakup usług pozostałych	9 556,89	9 556,89	100,00
Razem:					600 000,00	600 000,00	100,00

2. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00	2,00	100,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 915,16	37 915,16	100,00
3.			4300	Zakup usług pozostałych	57 163,14	57 163,14	100,00
Razem:					95 080,30	95 080,30	100,00

3. Amortyzacja - 1 094,04zł

1) Stan należności na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymywana w miesięcznych transzach.
2. Sprzedaż w "Kinie za Rogiem".
3. Sprzedaż usług zw. z działalnością statutową:
 - opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych,
 - opłaty za bilety wstępu na kabaret i monodram,
 - opłaty wpisowe od uczestników biegu pod nazwą „Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem”.
4. Wynajem pomieszczeń oraz sprzedaż złomu i drewna opałowego,
5. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.
6. Otrzymane darowizny pieniężne.
7. Wyświetlanie kampani reklamowych oraz działania reklamowe i promocyjne w ramach sponsoringu.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na działalność statutową GOKiS.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Węgorzynie
 mgr Ewa Łąckiewicz

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA
 KULTURY I SPORTU
 mgr Renata Łuczak-Arys
 podpis dyrektora

Nasz znak: MBP.031.1.2025.JJ

Węgorzyno, 13.02.2025 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno
tel. 91 397 14 55

Pan Krzysztof Gwóźdź
Burmistrz Węgorzyna

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
w 2024 roku***

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024:

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 100,00	400 100,00	100,00
2			0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,00	100,00
3			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 615,00	1 615,00	100,00
Razem:					401 783,00	401 783,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 0,35 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 1,11 zł

II. Koszty:

DOTACJA PODMIOTOWA

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	353 567,98	353 567,98	100,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,66	11 563,66	100,00
4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 006,07	3 006,07	100,00
5			4260	Zakup energii	1 232,70	1 232,70	100,00
6			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	12 323,60	12 323,60	100,00
8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,34	1 485,34	100,00
9			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	654,57	654,57	100,00
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 763,43	11 763,43	100,00
12			4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00	1 738,00	100,00
13			4700	Szkol.pracown.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	364,65	364,65	100,00
Razem:					400 100,00	400 100,00	100,00

DOTACJA MKiDN

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 615,00	1 615,00	100,00
Razem:					1 615,00	1 615,00	100,00

PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,24	98,88
Razem:					68,00	67,24	98,88

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
2. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla prowadzenia działalności instytucji.

Sporządziła:


[Illegible handwritten text]

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Węgorzynie

Elżbieta Kozioł

podpis dyrektora

SPRAWOZDANIE
o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2024r.

Lp.	Treść		N a z w a S y m b o l d ł u ż n i k a *	L i c z b a d ł u ż n i k ó w	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		L i c z b a r at	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE		A	2	0,00	46.240,67	0,00	46.240,67	0	0	Uchwała RM NR XLIV/523/2 010
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	A		0,00	0,00	0,00	0,00	.	0	0
		z rozłożeniem na raty	A		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**										
3.1			A	1	4.387,90	1.318,47	4.387,90	1.318,47	36	10.02.2027	Uchwała RM NR XLIV/523/2 010
3.2			A	1	530,23	41,96	530,23	41,96	12	10.03.2025	Uchwała RM NR XLIV/523/2 010
3.3			A	1	0,00	5.096,87	0,00	5.096,87	33	10.12.2026	Uchwała RM NR XLIV/523/2 010
3.4			A	1	39.181,46	17.010,86	39.181,46	17.010,86	36	10.11.2027	Uchwała RM NR IV/31/2024
	Łącznie:				44.099,59	69.708,83	44.099,59	69.708,83			

SKARBNIK
mgr Magdalena Szostakiewicz
(główny księgowy)

31.12.2024
(dzień, miesiąc, rok)

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2.

Kierownik ds. gospodarki mieszkaniowej
Wydział Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Mirosław Przysięcki (Kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA
mgr Michał Kupczyński
Zastępca Burmistrza

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
(grunty w ha, budynki mieszkalne w szt.)

Tabela 1

Rok	Pow. w ha ogółem	z mocy prawa					na wniossek				
		razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.	razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	0,1209	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,1209	0,1209	1	0,0000	0
Razem	0,1209	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,1209	0,1209	1	0,0000	0

Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. (grunty w ha, budynki w szt.)

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		pow. w ha	budynki w szt.	pow. w ha	budynki w szt.	
1	2	3	4	5	6	7
2024	1,2700	0,0000	0	1,2700	0	
Razem	1,2700	0,0000	0	1,2700	0	

Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.	pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.
2024	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
Razem	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0

Nieruchomości gruntowe i lokalowe wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów, rokowań i na podstawie decyzji administracyjnych w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Tabela 4

Lp.	Nr działki i położenie	pow. w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł - netto	Forma zbycia
1	dz. nr 17 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Drowska 17	0,0112	37 800	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
2	dz. nr 149 w obrębie Cieszyno	0,24	16 730	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 183/7 wraz z udz. 1/6 części w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0565 oraz 1/6 z 0,0855	37 000	0	IV przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
4	dz. nr 251/103 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0621	26 000	26260	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny

5	dz. nr 251/104 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0428	20 000	20200	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
6	dz. nr 709/7 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	53 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	dz. nr 709/8 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,1196 oraz 1/9 z 0,1034	65 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
8	dz. nr 709/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,1012 oraz 1/9 z 0,1034	57 000	57570	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
9	dz. nr 709/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	53 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
10	dz. nr 654/4 wraz z udz. 1/4 części w dz. nr 654/9 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0755 oraz 1/4 z 0,0682	58 000	58580	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
11	dz. nr 304 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Zielona 25	0,0861	55 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
12	dz. nr 183/8 wraz z udz. 1/6 części w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0958 oraz 1/6 z 0,0855	55 000	0	IV przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
13	dz. nr 15 w obrębie Gardno	0,9700	70 000	0	IV przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
14	dz. nr 251/108 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,3175	76 000		I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
15	dz. nr 251/109 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,2588	85 000	85850	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
16	dz. nr 251/101 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,2814	63 000		I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
17	dz. nr 251/106 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,5377	126 000	127260	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
18	dz. nr 169/58 w obrębie Cieszyno	0,07	100 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
19	dz. nr 709/8 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,1196 oraz 1/9 z 0,1034	65 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
20	dz. nr 169/58 w obrębie Cieszyno	0,07	100 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
21	dz. nr 149 w obrębie Cieszyno	0,24	10 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
22	dz. nr 304 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Zielona 25	0,0861	45 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny

155

23	dz. nr 709/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	50 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
24	dz. nr 709/7 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	50 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
25	dz. nr 17 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Dawska 17	0,0112	35 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
26	dz. nr 304 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Zielona 25	0,0861	45 000	45450	II przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
27	dz. nr 169/58 w obrębie Cieszyń	0,07	100 000	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
28	dz. nr 17 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Dawska 17	0,0112	35 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
29	dz. nr 709/7 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	53 000		II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
30	dz. nr 709/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,0858 oraz 1/9 z 0,1034	53 000		II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
31	dz. nr 149 w obrębie Cieszyń	0,24	10 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
32	dz. nr 709/8 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,1196 oraz 1/9 z 0,1034	65 000	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
33	dz. nr 15 w obrębie Gardno	0,9700	60 000	60600	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
34	dz. nr 169/70 w obrębie Cieszyń	0,7502	769 980	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
35	dz. nr 251/105 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0907	32 180	32180	sprzedaż bezprzetargowa
36	dz. nr 251/102 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0489	13 500	2250	sprzedaż bezprzetargowa (pozostała kwota rozłożona na 5 rat rocznych od roku 2025 do
37	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Pionierów 3 w Węgorzynie wraz z udz. 282/1000 w dz. nr 251/33 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0661	88 300	7064	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
38	dz. nr 174 w obrębie Przytoń	18,51	2 036 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
			Razem:	523 264	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO
ZBYTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.12.2024 r.
(rozliczenie z tabeli 4)

Tabela 5

MIASTO - 1,3444 ha			GMINA - 0,9700 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha
1	dz. nr 251/103 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0621	1	dz. nr 15 w obrebie Gardno	0,97
2	dz. nr 251/104 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0428			
3	dz. nr 709/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,	0,1100			
4	dz. nr 654/4 wraz z udz. 1/4 części w dz. nr 654/9 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0900			
5	dz. nr 251/109 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,2588			
6	dz. nr 251/106 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,5377			
7	dz. nr 304 w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, ul. Zielona 25	0,0861			
8	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Pionierów 3 w Węgorzynie wraz z udz. 282/1000 w dz. nr 251/33 w obębie nr 3 miasta Węgorzyno	0,0173			
9	dz. nr 251/105 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0907			
10	dz. nr 251/102 w obrębie nr 1 m. Węgorzyno	0,0489			
Razem:		1,3444	Razem:		0,9700

157

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
po rozliczeniu zbycia i nabycia w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

WYNOŚI:

123,3762 ha miasto
611,8694 ha gmina (wieś)

*Stan mienia wg form władania z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją
obrazując poniższe zestawienia*

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	15,1682
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,7974
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	36,9000
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	55,725
RAZEM:	123,3762

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,1041
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10,4872
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	121,2200
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	132,3675
RAZEM:	611,8694

W 2024 r. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie w %
służebność	4 800,00	3 897,00	81,19
ze sprzedaży majątku komunalnego	490 000,00	560 634,00	114,42
z opłat za wieczyste użytkowanie	11 000,00	10 981,22	99,83
z tytułu dzierżawy gruntu	110 000,00	125 646,50	114,22
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 837,00	11 696,87	107,93
Razem:	626 637	712 855,59	113,76

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 125.024.311,70 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu w zł	Kwota do spłaty w zł	Termin spłaty
17.07.2019 rok	Kredyt PKO Bank Polski SA Szczecin: a) na pokrycie deficytu - 1 390 000 b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 610 000	3 000 000,00 zł	892 000,00 zł	grudzień 2025 r.
04.12.2019 rok	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik II	1 634 072,04 zł	454 324,04 zł	czerwiec 2026 r.
04.12.2019 rok	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik III	924 073,07 zł	101 273,07 zł	luty 2026 r.
04.12.2019 rok	Ppożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Szuwarek	309 349,08 zł	78 949,08 zł	maj 2026 r.
01.07.2020 rok	Kredyt w BGK Szczecin a) deficyt budżetowy (887.000 zł) b) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2.516.000 zł)	3 403 000,00 zł	2 387 000,00 zł	wrzesień 2027 r.
październik 2021 rok	Kredyt z PKO BP S.A. Szczecin na: a) deficyt budżetowy (1.843.840,70 zł) b) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredyt (751.191,30 zł)	2 800 000,00 zł	2 778 000,00 zł	grudzień 2028 r.
09.08.2023 rok	Ppożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również m. Ginawa i Gościsław"	1 648 777,83 zł	1 360 896,83 zł	kwiecień 2029 r.
18.12.2023 rok	Kredyt BS Goleniów na pokrycie deficytu na zadania inwestycyjne: "Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszyńcu z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego (drogi dojazdowe)", "Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno", "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie", "Przebudowa dróg w gminie węgorzyno", Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej", Modernizacja sieci teleinformatycznej w UM W Węgorzynie", Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej".	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	grudzień 2029 r.
13.12.2024 rok	Kredyt w BS Goleniów spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	grudzień 2031 r.
	Razem:	19 219 272,02 zł	13 552 443,02 zł	

Sporządził:

Małgorzata Dmochowska

INSPEKTOR
Małgorzata Dmochowska

BURMISTRZ
Krzysztof Gwóźdź

